Аннотация
диссертация на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности «6D030100 – Юриспруденция»
Муйденова Алия Калжановна
Тема «Рассмотрение гражданских дел с участием иностранных лиц: современное состояние и перспективы»

Общая характеристика работы. В работе исследованы нормативно-правовые основы и принципы судопроизводства при рассмотрении судами гражданских дел, осложнённых иностранным элементом; компетенция судов Республики Казахстан по делам с участием иностранных лиц; состояние законодательства, регулирующего предъявление исков, подготовку к судебному разбирательству и рассмотрение дел; особенности вынесения решений и их исполнения; вопросы определения гражданской процессуальной дееспособности иностранных граждан и лиц без гражданства, а также проблемы установления правоспособности иностранных юридических лиц, международных организаций и иностранных государств; специфика признания и исполнения решений иностранных судов (иностранных арбитражей); а также вопросы, возникающие в практике проверки достоверности документов, представленных иностранными организациями.

Актуальность темы исследования определяется ростом имущественных, семейных, торговых, инвестиционных и иных договорных и деловых отношений с участием иностранных лиц в условиях интегрированной рыночной экономики Республики Казахстан. Это связано с быстрым развитием международных связей и высокими показателями социально-экономической активности в стране. Увеличение числа прибывающих в Казахстан иностранцев и лиц без гражданства ведёт к росту имущественных, семейных и иных договорно-деловых отношений с их участием. Большинство вопросов, рассматриваемых в гражданском судопроизводстве с участием иностранных лиц, помимо брачно-семейных отношений, связано с имущественными требованиями и обязательствами, возникающими из транспортно-логистических договоров.

Участие иностранных лиц в международной экономической жизни нашей страны, миграционных процессах, а также в предпринимательских, земельных, брачных и иных отношениях с гражданами Республики Казахстан означает их соприкосновение с судебной системой. Соответственно, когда гражданско-правовые (имущественные и личные неимущественные) отношения осложняются иностранными элементами, судебное производство также усложняется различного рода иностранными элементами.

Актуальность темы раскрывается в связи с реализацией следующих государственных программ, принятых в нашей стране. В «Национальном плане развития Республики Казахстан до 2029 года», утверждённом Указом Президента РК №611 от 30 июля 2024 года, отмечено, что верховенство права является необходимым фундаментом экономического развития и инвестиционной привлекательности каждой страны. Национальный план

развития учитывает, что за последние 10 лет предпринимается ряд мер по повышению независимости и систематизации открытости судов. В данном плане предусмотрено достижение к 2029 году значения 0,60 по индексу верховенства права World Justice Project за счёт укрепления верховенства права. Это, в свою очередь, направлено на реализацию первого приоритета направления «Обеспечение верховенства закона и повышение эффективности государственного управления». Первый приоритет предусматривает улучшение качества правосудия и продолжение реформирования правоохранительных органов. Основной целью развития судебной системы обозначено сокращение времени судебного разбирательства. В этом контексте актуализируется сокращение времени при рассмотрении гражданских дел с участием иностранных лиц как сторон процесса, а также при признании иностранных официальных и неофициальных документов доказательствами. Это повышает значимость ускоренного рассмотрения гражданских дел, включая дела с участием иностранцев, и одновременно усиливает актуальность обеспечения справедливости принимаемых решений. В результате таких реформ ожидается, что к 2029 году уровень доверия граждан к судебной системе возрастёт до 58%.

Специальные правила рассмотрения дел с участием иностранных лиц предусмотрены в главе 57 ГПК РК. Если международным договором, ратифицированным Казахстаном, не установлено иное, то согласно пункту 2 статьи 472 ГПК РК иностранные лица пользуются процессуальными правами наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан и исполняют процессуальные обязанности в равной мере. Вместе с тем на практике данная норма не всегда реализуется в полном объёме в силу необходимости совершения определённых процессуальных и иных действий.

Нарушение или несоблюдение соответствующих процессуальных норм при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции с участием иностранных лиц, а также невыполнение необходимых процессуальных действий зачастую приводит к отмене вынесенных решений. Поэтому возникает актуальность проведения исследования, посвящённого теоретическим и правовым основам участия иностранных лиц в гражданском судопроизводстве, а также особенностям ведения гражданских дел с их участием. Результаты такого исследования, в свою очередь, будут способствовать повышению качества гражданского судопроизводства.

Уровень изученности темы. Гражданское судопроизводство с участием иностранных лиц не утратило своей актуальности ни до обретения Казахстаном независимости, ни в период после распада советской власти и обретения независимости странами бывшего Союза. Отдельные вопросы гражданского судопроизводства с участием иностранных лиц становились предметом исследований науки гражданского процессуального права и гражданского права. Отечественные и зарубежные учёные занимались как общими, так и частными проблемами гражданского судопроизводства с участием иностранных лиц. В последнее время следует отметить труды отечественного юриста-учёного М.К. Сулейменова, исследующего вопросы судебного иммунитета иностранных государств в гражданском судопроизводстве с

участием иностранных лиц. В своих исследованиях М.К. Сулейменов рассматривает основы судебного иммунитета иностранных государств, анализирует основания его ограничения, а также отказа от него в теоретическом аспекте. Кроме того, он выделяет несколько видов судебного иммунитета иностранных государств. Вместе с тем нельзя утверждать, что в трудах данного юриста-учёного тема нашего исследования освещена полностью, поскольку он анализировал лишь один аспект гражданского судопроизводства с участием иностранных лиц.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что в отечественной науке гражданского процессуального права до настоящего времени не проведён комплексный анализ основных вопросов участия иностранных лиц в гражданском судопроизводстве. С учётом динамичного экономического развития страны уровень исследований по данной теме остаётся низким. Поэтому рассмотрение дел с участием иностранных лиц требует более глубокого и детального научного поиска.

Объектом диссертационного исследования являются гражданские процессуальные отношения, возникающие при рассмотрении гражданских дел с участием иностранных лиц.

Предметом диссертационного исследования являются нормы, регулирующие рассмотрение гражданских дел с участием иностранных лиц в соответствии с процессуальным законодательством Республики Казахстан, судебная практика его применения и сложившиеся до настоящего времени научно-теоретические соображения по теме исследования.

Цель и задачи диссертационной работы. Целью исследования является изучение теоретического и практического опыта судебного рассмотрения гражданских дел с участием иностранных лиц, выявление его практических проблем, их анализ и, как следствие, предоставление конкретных практических рекомендаций, направленных на совершенствование процессуального законодательства.

Для достижения указанной цели в диссертационном исследовании поставлены следующие задачи:

- рассмотреть нормативно-правовые основы рассмотрения гражданских дел, осложнённых иностранным элементом;
- определить принципы гражданского судопроизводства при участии иностранных лиц;
- проанализировать компетенцию судов Республики Казахстан по делам с участием иностранных лиц;
- изучить процессуальные особенности предъявления исков в делах с участием иностранных лиц;
- выявить особенности подготовки к судебному разбирательству дел, сторонами которых являются иностранные лица;
- провести анализ рассмотрения гражданских дел с участием иностранных лиц;
- исследовать практические вопросы вынесения решений по гражданским делам с участием иностранных лиц и их исполнения.

Методологическая основа диссертационного исследования. При рассмотрении соответствия современного законодательного регулирования и судебной практики гражданских дел с участием иностранных лиц применялись общенаучные методы анализа и синтеза. Для характеристики въезда иностранных лиц в страну, их участия в брачно-семейных отношениях, а также инвестиционного климата и судебной практики широко использовался статистический метод как частнонаучный. При изучении зарубежного опыта гражданского судопроизводства с участием иностранных лиц преимущественно применялись частно-правовые методы, а именно сравнительно-правовой и формально-юридический. В исследовании гражданского судопроизводства с иностранным элементом, включая участие иностранных государств в гражданском процессе, использовались сравнительно-правовые методы. В частности, при изучении привлечения иностранных государств к гражданскому судопроизводству анализ зарубежного опыта проводился посредством сравнительно-правового метода.

Нормативная база диссертационного исследования. Нормативную основу диссертационного исследования составляют ратифицированные нашей страной конвенции, международные договоры, двусторонние соглашения Республики Казахстан о правовой помощи с другими государствами, Конституция РК от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2023 года), Гражданский процессуальный кодекс РК (с изменениями и дополнениями от 16 января 2026 года), а также законы и иные правовые акты, регулирующие отношения, относящиеся к предмету исследования. Проведён сравнительно-правовой анализ договоров о правовой помощи, заключённых с США, странами Европы (Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Болгария и др.), Турцией, Бразилией, Японией, Китаем и другими государствами, а также гражданских процессуальных кодексов России, Азербайджана, Армении и республик Центральной Азии.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые на диссертационном уровне проведено комплексное изучение современного состояния рассмотрения гражданских дел с участием иностранных лиц. Научная новизна исследования определяется положениями, выносимыми соискателем на защиту.

Основные результаты и выводы, представляемые на защиту:

1. В целях уточнения процессуальных положений в гражданском судопроизводстве с участием иностранных лиц предлагаем принять нормативное постановление Верховного Суда РК «О вопросах применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел с участием иностранных лиц».

2. Гражданское судопроизводство с участием иностранных лиц является частью международного процесса, осуществляющего рассмотрение и разрешение гражданских дел на основе норм казахстанского и международного права на основе общих и специальных принципов. В результате исследования были пересмотрены и сформированы специальные принципы рассмотрения и разрешения гражданских дел с участием иностранных лиц. В качестве таких

принципов выступают: принцип последовательности процессуальных действий; принцип легализации иностранных лиц; принцип легализации иностранных доказательств; принцип легализации доверенностей, составленных за рубежом, принцип легализации судебных соглашений, составленных за рубежом; принцип легализации процессуальных действий, совершенных за рубежом; принцип легализации решений иностранных судов.

3. Предложена авторская классификация иностранных лиц, участвующих в гражданском судопроизводстве. Согласно ей, иностранные лица подразделяются на: а) физические лица – иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы; б) иностранные организации – иностранные юридические лица и организации, не требующие образования юридического лица; в) иностранные государства и международные организации.

4. В целях унификации казахской и русской редакций действующего законодательства, а также для полного определения состава субъектов, участвующих в деле, в общем наименовании предлагается изменить название главы 5 ГПК РК в казахской версии на «**Іске қатысатын тұлғалар**» («Лица, участвующие в деле»).

5. С целью определения статуса категории беженцев при рассмотрении гражданских дел, осложнённых иностранным элементом, предлагается внести изменение в пункт 1 статьи 473 ГПК РК, изложив его в редакции: «Гражданская процессуальная правоспособность иностранцев, лиц без гражданства и беженцев определяется их личным законом». Кроме того, предлагается дополнить данную статью пунктом 4-1 следующего содержания:

4-1. Личный закон беженца — это закон государства его места жительства, а при отсутствии такового — закон государства, в котором он ходатайствует о предоставлении убежища.

6. В качестве равноправного участника гражданских правоотношений государство, включая иностранные государства, при возникновении гражданского спора должно иметь чётко определённый процессуальный статус как лицо, участвующее в деле. По результатам теоретических исследований, наряду с абсолютным и функциональным иммунитетом, были выявлены и обоснованы признаки ограниченного судебного иммунитета. В ходе исследования сформулировано положение о том, что в соответствии с ГПК РК иностранные государства обладают ограниченным судебным иммунитетом. В целях более точного определения ограниченного иммунитета иностранных государств предлагается принятие в Республике Казахстан закона о юрисдикционном иммунитете иностранного государства.

7. Оценка и признание иностранных письменных доказательств являются важным элементом доказывания. В качестве письменных доказательств признаются не только акты и документы, но также деловые и личные письма. В гражданском судопроизводстве с участием иностранцев необходимо закрепить общий порядок легализации неофициальных документов (деловых и личных писем). В связи с этим считаем необходимым дополнить статью 100 ГПК РК пунктом 7, в котором должно быть предусмотрено, что документ, полученный в иностранном государстве, признаётся письменным доказательством в суде,

если его подлинность не оспаривается и он легализован в установленном порядке.

Предлагаемая редакция дополнения к статье 100 ГПК РК:

Статья 100. Письменные доказательства

7. В случаях, предусмотренных международными договорами Республики Казахстан, официальные и неофициальные документы, составленные в иностранном государстве, после удостоверения путём проставления апостиля признаются письменными доказательствами в суде.

8. Рассмотрение и разрешение гражданских дел с участием иностранных лиц предполагает важность процесса признания решений, вынесенных судами иностранных государств. В связи с этим содержание данного процесса было исследовано и сформулированы конкретные выводы. Сформировано положение о том, что признание решения иностранного суда означает оценку представленного решения с точки зрения его определённости, относимости, действительности и достаточности, а также установление его юридической силы на основе принципа легализации.

Теоретическое и практическое значение диссертационного исследования. Теоретическая значимость исследования проявляется в том, что полученные результаты в полной мере охватывают проблемные вопросы, связанные с особенностями участия иностранных лиц в гражданском судопроизводстве. Кроме того, выводы и предложения, представленные в настоящей диссертации, способствуют дальнейшему продвижению гражданской судебной практики с участием иностранных лиц. Материалы диссертации могут быть использованы при подготовке учебно-методических материалов для проведения дисциплин «Гражданское процессуальное право», «Международное частное право».

Критичность результатов диссертационного исследования. Диссертация выполнена и обсуждена на базе кафедры правовых дисциплин Жетысуского университета им.И. Жансугурова. Основные результаты и научные рекомендации диссертационного исследования отражены в 8 научных статьях в научных изданиях. Из них, 4 статьи опубликованы в научных изданиях, представленных уполномоченным органом, 1 статья-в изданиях, входящих в базу данных Scopus, 3 статьи-в материалах научно-практических конференций и других изданиях.

Структура и объем диссертационного исследования позволили изучить цель и задачи, теоретические и практические аспекты исследования. Работа состоит из введения, 3 разделов, содержащих основное содержание, заключения, списка использованной литературы и приложений.