АННОТАЦИЯ
диссертации на соискание степени доктора философии (PhD)
по специальности 8D04201 «Юриспруденция»
Кенжалиева Мәди Зайлағиұлы на тему «Конституционно-Правовой Статус Международного Финансового Центра «Астана»

Актуальность темы диссертационного исследования. Международный Финансовый Центр «Астана» (МФЦА) создавался как специальная экономическая зона (СЭЗ) современного типа, ориентированная на привлечение международных финансовых организаций и бизнеса в центральноазиатский регион. Одной из основных причин создания МФЦА стало стремление руководства государства войти в число наиболее развитых экономик мира. Для этих целей, государство инициировало ряд конституционных реформ, в результате чего в декабре 2015 года был принят конституционный закон, который предоставил МФЦА особый правовой статус. Более того, через год были внесены поправки в Конституцию Республики Казахстан. Актуальность исследования подтверждается созданием суда МФЦА, который является независимым в своей деятельности от национальной системы правосудия. Актуальность диссертации также обусловлена внутренней необходимостью дальнейшего развития юридической науки в Казахстане, что может продвигаться только путем постоянного и систематического анализа новых явлений в правовой системе и выяснения характера таких изменений. Таким образом, конституционно-правовое регулирование МФЦА в настоящее время является одной из наиболее актуальных тем для ученых-юристов Казахстана.

Целью диссертации является проведение специального комплексного исследования всех наиболее важных фундаментальных проблем, составляющих в своем многообразии, во взаимной связи и в неразрывном единстве конституционно-правовой статус МФЦА и дающее возможность составить о нем наиболее объективное и полное научное представление.

Реализация основной цели диссертационной работы предполагает решение следующих **задач**:

1. изучение теоретических основ и содержание понятия «конституционный статус» и выработку авторского определения понятия «конституционный статус МФЦА»;
2. рассмотрение основных этапов международного опыта правового регулирования деятельности ведущих особых экономических зон в финансовой сфере и современных типов международных коммерческих судов (МКС);
3. изучение правового статуса и практики деятельности Регионального Финансового Центра города Алматы (РФЦА) и Московского Финансового Центра (МФЦ);

4. рассмотрение структуры МФЦА, его основных органов, и их функции;

5. определение места и роли органов МФЦА в системе государственных органов управления РК;

6. рассмотрение деятельности суда МФЦА и ее результатов;

7. предоставление рекомендаций по дальнейшему развитию правового регулирования МФЦА, в особенности по интеграции английского общего права в правовую систему Республики Казахстан, по вопросам, касающихся «сосуществования» государственного языка (казахского), официально используемого языка (русского) и английского языка в МФЦА, и по рассмотрению особенностей принятия исламского права с целью развития исламского финансирования.

Методы исследования.

Для получения глубокого и всестороннего анализа поставленных вопросов использован комплекс научных методов, который включает в себя:

- метод мониторинга (метод качественного исследования), используемый в процессе сбора информации, для определения особенностей изучаемого объекта, для описания различных правовых ситуаций и тенденций;
- использован метод диалектического метода (качественные методы), где исследование проводится в конкретных правовых ситуациях, причем он имеет большой потенциал для отслеживания процессов функционирования международных финансовых центров; в этих целях автор прошел месячную стажировку в Астане в Международном Финансовом Центре «Астана» и выступал с докладами проводимых в МФЦА на конференции «Astana Finance Days», получал консультации у сотрудников МФЦА и сам давал консультации;
- исторический подход (качественные методы) для изучения исторического развития международных финансовых центров;
- метод сравнительного правоведения (метод качественного исследования), для определения правовой базы и формирования адекватной правоприменительной практики МФЦА с учетом опыта других стран, особенно ОАЭ.

Научная новизна диссертационного исследования.

В диссертации впервые в юридической литературе и науке осуществляется специальное целенаправленное, комплексное и всестороннее исследование всех наиболее важных аспектов проблем конституционно-правового статуса МФЦА. Научная новизна диссертации определяется следующими новыми результатами, полученными в работе:

1. впервые сформулировано авторское определение понятия «конституционный статус МФЦА»;
2. определены и изучены основные этапы правового регулирования деятельности международных финансовых центров;

3. проведен анализ опыта Регионального Финансового Центра Алматы и Московского Финансового Центра и на этой основе предложены рекомендации по эффективному развитию международного финансового центра в Центральноазиатском регионе;

4. впервые в юридической литературе и науке дается комплексный и целостный анализ конституционных основ правовых норм, регулирующих все структуры органов МФЦА и их деятельность, в том числе, территорию, язык и право МФЦА, особенности валютного, налогового и визового режимов;

5. сформулированы положения, определяющие место и роль органов МФЦА в системе органов государственного управления РК;

6. аргументированы положения, по-новому объясняющие место и роль Суда МФЦА в системе судебных органов, существующих в Казахстане;

7. обозначены проблемы и недостатки в сфере правового регулирования деятельности МФЦА и сформулированы предложения по его совершенствованию.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Термин "конституционный статус" уточнен путем установления значения терминов "правовой статус" и "статус" соответственно. Согласно авторскому определению, конституционный статус МФЦА является комплексным, многослойным, конституционно-правовым образованием, состоящим из входящих в него элементов и структур. Это система интегрированных друг в друга конституционных статусов органов МФЦА, его территории, права, языка и т.д. То есть, конституционно-правовой статус МФЦА как целостное явление включает в себя как свои составные части и структурные элементы конституционные статусы органов МФЦА, конституционный статус территории МФЦА, его правовой системы (в том числе и конституционные статусы английского права и исламского права), конституционные статусы английского, казахского и русского языков и т.д.

2. МФЦА рассматривается как современный тип специальной экономической зоны, в связи с этим автором установлены основные этапы правового регулирования наиболее успешных международных финансовых центров. Исследование автора выявило четыре основных этапа развития международных финансовых центров: 1) этап «предыстории»; 2) «бессистемный» этап; 3) этап «прямого регулирования»; 4) а также этап «конституционного регулирования».

3. Проведен тщательный анализ создания и деятельности Регионального Финансового Центра города Алматы, а также Московского Финансового Центра, который также не добился заметных результатов и был ликвидирован вскоре после запуска. В данной диссертации впервые представлен анализ опыта обоих финансовых центров и основные причины, по которым политика, введенная в Алматы и Москве, привели к роспуску указанных финансовых центров.

4. В диссертации впервые в юридической литературе дается тщательный анализ конституционных основ правовых норм, регулирующих цель, задачи и принципы деятельности МФЦА, его территории, действующее право и язык, участников МФЦА, их деятельность и обязательства, особенности валютного, налогового и визового режима, а также организационную структуру МФЦА и его основных органов.

5. Важный тезис, вытекающий из анализа современных типов специальных экономических зон, таких как DIFC, QFC, ADGM и других, заключается в том, что для развития успешной СЭЗ необходимо ввести четыре основные политики – конституционное регулирование, организационную независимость, законодательное делегирование и внедрение принципов английского общего права и Исламское финансирование на территории финансового центра.

6. В диссертации выдвигается и обосновывается взгляд, который по-новому объясняет ситуацию, сложившуюся в Казахстане в связи с учреждением ранее неизвестного органа, занимающегося «судебным рассмотрением споров» – Суда МФЦА. В диссертации утверждается, что Суд МФЦА не является «специальным» или «чрезвычайным» судом, так как не входит в судебную систему РК, возглавляемую Верховным Судом, поэтому учреждение Суда МФЦА не противоречит Конституции Республики Казахстан. Законодатель вкладывает в понятие «судебная система» более узкий, строго прагматический смысл, в отличие от широкого значения, которое, существует в общественном сознании. В рамках исследования также был проведен анализ деятельности суда МФЦА и его решения были изучены, классифицированы и сравнены с другими современными типами международных коммерческих судов.

7. Автор констатирует не только наличие проблем в деле правового регулирования деятельности МФЦА, но одновременно предлагает пути и перспективы их дальнейшего развития. Главными из них являются:

7.1. Создание МФЦА не вызывает «двойственность» правовой системы внутри государства.

7.2. МФЦА необходимо представить официальный перевод Актов Центра, чтобы в переводе не было противоречий или несоответствий.

7.3. Одной из основных целей, установленных в Конституционном Законе о МФЦА, было развитие исламского финансирования. Анализ передового международного опыта свидетельствует, что для развития исламского финансирования, необходимо законодательно разрешить местным традиционным банкам открывать исламские окна.

7.4. Внесение изменений в Акты МФЦА и изменение иерархии актов МФЦА таким образом, чтобы они не противоречили Конституции и Конституционному Закону о МФЦА.

7.5. Уточнение места толкования суда МФЦА в иерархии актов МФЦА.

7.6. Определение органов МФЦА, которые имеют полномочия требовать толкования актов МФЦА от суда МФЦА.

7.7. Определение термина «другие юрисдикции общего права» в конституционном законе о МФЦА.

Результаты докторской диссертации могут быть использованы в следующих целях:

- проведение дальнейшего исследования проблем правового регулирования МФЦА;
- регулирование деятельности МФЦА в процессе дальнейшей разработки законодательства;
- в повседневной деятельность органов МФЦА;
- при разработке специального курса «Конституционный статус МФЦА», а также при напсании учебников, учебных пособий, методических рекомендаций, а таккже докторской диссертации по деятельности и проблемам МФЦА.

Соответствие направлениям развития науки или государственным программам:

Диссертационная работа выполнена в соответствии с целями и задачами, предусмотренными в Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по созданию и развитию Международного Финансового Центра «Астана» на долгосрочную перспективу, утверждённый Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 393, также в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» 1 сентября 2023 года а также в Программе Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «План нации - 100 конкретных шагов».

По теме диссертации лично автором опубликованы следующие научные статьи:

1. Kenzhaliyev M. Perspectives of the Court of the Astana International Financial Centre: Potential to Transform the Central Asian Legal Landscape. Asian Journal of Comparative Law. Volume 19, Issue 1, April 2024, pp. 160 – 179. DOI: https://doi.org/10.1017/asjcl.2023.37.
2. M.Z. Kenzhaliyev, Legal Regulation of International Financial Centers Comparative Analysis of International and Kazakhstani Experience//Vestnik KazNU (legal series) – 2023.-C.130-142.
3. M.Z. Kenzhaliyev, Latest Trends in the Development of Special Economic Zones: Legislative Delegation, Organizational Independence and Constitutional Regulation //Vestnik KazNU (legal series). – 2023. – C.22-32.
4. M.Z. Kenzhaliyev, Legal Regulation of the Islamic Finances: Comparative Analysis of the Legal Framework of the Republic of Kazakhstan, "Astana" International Financial Center and United Kingdom//Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan». – C.241-249.