

Аннотация
диссертации, представленной на соискание степени
доктора философии (PhD)
по образовательной программе «8D04201 – Юриспруденция»
Ахмет Галымжан Бауржанұлы
Тема: «Проблемы правового обеспечения охраны климата в Республике Казахстан»

Общая характеристика работы. В первом разделе диссертационного исследования рассмотрены теоретико-правовые вопросы защиты климата. Исследованы эколого-правовое значение и содержание климата, правовые принципы его охраны, формирование и развитие законодательства в области защиты климата, а также правовые механизмы и проблемы имплементации международных климатических обязательств в национальное законодательство Республики Казахстан. В первом разделе раскрыта сущность климата как правовой категории и проведён анализ национальной практики исполнения международных климатических обязательств.

Во втором разделе исследованы государственно-правовые механизмы защиты климата, рассмотрены модели климатической политики и вопросы правового регулирования углеродного рынка в контексте выполнения климатических обязательств Республики Казахстан. Проанализированы основные проблемы государственного правового регулирования в сфере защиты климата. Представлены предложения по совершенствованию институциональной структуры государства в области климатической политики. По результатам исследования правовых моделей защиты климата сделаны выводы о необходимости совершенствования правового регулирования и обоснована значимость правового регулирования углеродного рынка для выполнения климатических обязательств Республики Казахстан.

В третьем разделе проведён сравнительно-правовой анализ регулирования защиты климата в условиях цифровой трансформации Республики Казахстан с законодательством и практикой зарубежных государств, а также предложены конкретные механизмы совершенствования национального законодательства в данной сфере. Обоснована необходимость принятия специального нормативного правового акта, направленного на защиту климата. Разработаны правовые основы применения цифровых технологий в сфере климатической политики.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена увеличением количества правоотношений с участием иностранных лиц в Республике Казахстан в условиях современной интегрированной рыночной экономики. Рост международных связей, привлечение в 2023 году 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций и реализация крупных проектов с участием иностранных инвесторов усиливают значение эффективной судебной защиты их прав.

Участие иностранных лиц в предпринимательских, земельных, брачных и иных правоотношениях неизбежно приводит к их взаимодействию с судебной системой, что усложняет гражданское судопроизводство. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Казахстан Международным пактом о гражданских и политических правах и Гражданским процессуальным кодексом

Республики Казахстан иностранные лица пользуются процессуальными правами и исполняют процессуальные обязанности наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан.

На практике возникают сложности при принятии документов, составленных за рубежом, сборе доказательств и уведомлении иностранных лиц. В 2025 году по инвестиционным спорам было подано 113 исковых заявлений, а общая сумма взысканий составила около 9 млрд тенге. В этой связи проведение специального исследования правового положения иностранных лиц и особенностей рассмотрения дел с их участием имеет важное значение для повышения качества осуществления правосудия по гражданским делам в Республике Казахстан.

Степень разработанности темы. До настоящего времени климатические вопросы рассматривались преимущественно на уровне международного права и стратегических документов. Республика Казахстан ратифицировала Киотский протокол и Парижское соглашение, что стало важным импульсом для развития национального климатического законодательства. Несмотря на активное участие Казахстана в международной климатической политике, сохраняется необходимость совершенствования организационно-правовых механизмов защиты климата, развития понимания климата как правовой категории и разработки национального климатического законодательства с учётом зарубежного опыта.

Методологическую основу исследования составили общенаучные и специальные методы познания, включая диалектический, сравнительно-правовой, формально-юридический, историко-правовой методы, а также анализ и систематизацию.

Нормативную базу исследования составили Конституция Республики Казахстан, международные правовые акты, Экологический кодекс Республики Казахстан, Водный кодекс Республики Казахстан и иные нормативные правовые акты, регулирующие.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного исследования является проведение комплексного анализа теоретико-правовых и практических вопросов защиты климата, а также выработка предложений по совершенствованию национального законодательства. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

- провести исследование эколого-правового значения и содержания климата;
- определить сущность правовых принципов защиты климата в Республике Казахстан;
- проанализировать становление и развитие законодательства Республики Казахстан в области защиты климата;
- исследовать правовые механизмы и проблемы имплементации международных климатических обязательств в национальное законодательство Республики Казахстан;
- определить понятие и направления государственного регулирования в сфере защиты климата;
- рассмотреть систему и деятельность государственных органов Республики Казахстан в области защиты климата;
- провести анализ проблем правовых моделей защиты климата;

- изучить вопросы правового регулирования углеродного рынка при выполнении климатических обязательств Республики Казахстан;
- исследовать правовой опыт ведущих стран (Россия, Китай, Германия) и вопросы международного сотрудничества в сфере защиты климата;
- определить роль и эффективность цифровой трансформации и технологий искусственного интеллекта в сфере защиты климата.

Объект диссертационного исследования. Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе снижения ущерба, причинённого климатическими изменениями, адаптации к изменениям климата, выполнения международных климатических обязательств, а также реализации государством климатических стратегий.

Предмет диссертационного исследования. Нормы, механизмы и принципы, закреплённые в национальном и международном законодательстве, направленные на предотвращение климатических изменений и адаптацию к ним, регулирование климатических стратегий и обязательств, а также поведения международных и отечественных субъектов в сфере защиты климата.

Положения, выносимые на защиту:

1) С правовой точки зрения климат представляет собой сложную и комплексную категорию, обладающую универсальным глобальным характером, зависящую от воздействия человечества и имеющую особенности происхождения. Он определяется как долгосрочная совокупность атмосферных, геофизических и биосферных процессов, формирующихся на определённой территории или на глобальном уровне, оказывающих влияние на жизнь и здоровье человека, порядок природопользования и социально-экономическое развитие, являясь основой экологической безопасности и устойчивого развития. Под защитой климата понимается правоприменительная деятельность, представляющая собой систему принципов, норм, институтов и правил, закреплённых в национальном законодательстве и международных актах, направленных на снижение, ограничение и предотвращение негативного антропогенного воздействия на климатическую систему, сокращение выбросов парниковых газов, адаптацию к последствиям климатических изменений и их смягчение, с целью обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития государства.

2) В рамках исследования выделены следующие принципы правового регулирования защиты климата:

- принцип неизбежности интегративных климатических изменений;
- принцип баланса между предотвращением и адаптацией;
- принцип дифференцированной климатической ответственности;
- принцип научной обоснованности климатического регулирования;
- принцип экологической безопасности и устойчивого климатического развития;
- принцип открытости в климатических вопросах;
- принцип приоритетности углеродно-нейтральной экономики.

3) Формирование и развитие законодательства Республики Казахстан в области защиты климата предлагается рассматривать с учётом исторических этапов: как в рамках международного права, так и в условиях независимого Казахстана.

4) В механизме государственного регулирования защиты климата ключевую роль играет правовая форма. Нормативную основу составляют Конституция Республики Казахстан, экологическое законодательство, акты по регулированию выбросов парниковых газов, система квотирования, механизмы торговли углеродными единицами и акты по адаптации к климатическим изменениям.

Предлагаются следующие направления государственного регулирования:

- совершенствование нормативной базы по сокращению выбросов и адаптации к изменениям климата;
- развитие стратегического планирования в сфере декарбонизации и углеродной нейтральности;
- применение экономических инструментов стимулирования;
- мониторинг и государственный контроль климатических рисков и выбросов;
- развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности;
- развитие международного сотрудничества и имплементация международных обязательств.

5) Для повышения эффективности климатической политики предлагается создание специализированного государственного органа. В этой связи обосновывается необходимость учреждения Комитета по защите климата при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Основные функции данного органа: координация деятельности государственных органов; разработка и реализация программ по снижению выбросов; контроль выполнения международных обязательств; научное сопровождение климатической политики; совершенствование климатического законодательства; развитие международного сотрудничества.

Создание такого органа позволит повысить эффективность государственного управления, обеспечить согласованность климатической политики и выполнение международных обязательств в условиях устойчивого развития.

6) Углеродный рынок представляет собой законодательно закреплённый экономико-правовой механизм, направленный на сокращение выбросов парниковых газов и стимулирование перехода бизнеса к экологически чистым технологиям. Правовое регулирование углеродного рынка — это система норм и институтов, регулирующих экономические отношения по сокращению, контролю и торговле выбросами в целях охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития.

7) Автором предлагается проект Закона «О защите климата». Его научная значимость заключается в комплексном и системном подходе к регулированию климатических отношений. Принятие данного закона позволит обеспечить сохранение устойчивости природных систем, долгосрочное устойчивое развитие экономики, стабилизацию радиационного баланса атмосферы, внедрение научно обоснованных мер адаптации, развитие декарбонизации в энергетике, промышленности и транспорте, а также совершенствование систем мониторинга, моделирования и прогнозирования климатических процессов.

Научная новизна диссертационного исследования. Предлагаемое диссертационное исследование подтверждает свою научную новизну тем, что оно представляет собой комплексную работу, впервые выполненную на

государственном языке, направленную на разработку теоретических и практических предложений и выводов по совершенствованию национального законодательства и практики в области охраны климата.

В диссертационном исследовании впервые проведено изучение эколого-правового значения и содержания климата для правовой системы Республики Казахстан, выполнен анализ его правовых принципов. Основная цель данного направления объясняется стремлением определить климат как правовую категорию. В результате были сформулированы теоретические выводы и заключения, способствующие развитию отечественного климатического права.

На основе анализа формирования и развития законодательства Республики Казахстан в области охраны климата, а также изучения правовых механизмов и проблем имплементации международных климатических обязательств в национальное законодательство были выявлены особенности законодательства Республики Казахстан в данной сфере и сделаны прогнозы его будущего развития. В разделе о государственных правовых механизмах охраны климата предложены пути совершенствования институциональной структуры государственного управления в этой области. Проведен анализ деятельности уполномоченного государственного органа и предложены новые механизмы его совершенствования. Новизна раздела о правовом регулировании охраны климата в условиях цифровой трансформации Республики Казахстан и сравнительном анализе законодательства и практики зарубежных государств заключается в предложении конкретных механизмов совершенствования национального законодательства в области охраны климата.

Теоретическая значимость диссертационного исследования. Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в формировании научных подходов к правовому регулированию охраны климата как важного направления экологического права. В исследовании уточнены понятия, место и содержание государственных правовых механизмов охраны климата, а также описаны современные вопросы мировых тенденций в обеспечении климатической защиты. Поэтому предлагаемая работа способствует развитию отечественного экологического права, совершенствуя климатические нормы.

Практическая значимость диссертационного исследования выводы, положения и рекомендации, полученные в ходе исследования, могут быть применены в деятельности государственных органов и организаций в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, они предлагаются к использованию при совершенствовании законодательства об охране окружающей среды, а также в работе органов законотворчества и правооприменения при принятии стратегических актов в области охраны климата.

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование выполнено и обсуждено на базе кафедры правовых дисциплин Жетысуского университета имени И. Жансугурова. Основные результаты и научные положения диссертационного исследования отражены в 4-х научных публикациях. Из них 3 статьи опубликованы в научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом, 1 статья в издании, входящем в базу данных Scopus.

Структура и объём диссертации: Работа состоит из введения, трёх разделов, заключения, списка использованных источников и приложения.