

2020-15

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**УЧЕБНО-НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
КЫРГЫЗСТАНА»**

*На правах рукописи*  
УДК: 349.3

**ОРАЗЫМБЕТКЫЗЫ АЙГУЛЬ**

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ В РЕСПУБЛИКЕ  
КАЗАХСТАН**

Специальность: 12.00.05 – трудовое право; право  
социального обеспечения

**АВТОРЕФЕРАТ**  
**диссертации на соискание ученой степени**  
**доктора наук (PhD)**

**Бишкек-2020**



Диссертационная работа выполнена на кафедре «Дипломатии и Международного права» УНПК «Международный университет Кыргызстана».

**Научный руководитель:**

**Мавлянов Абдысапар Субанкулович**  
кандидат юридических наук, доцент,  
ректор Высшей школы магистратуры и докторантуры (PhD)

**Научный консультант:**

**Гафурзода Абдухалил Давлатали**  
доктор юридических наук, профессор,  
ректор Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан

**Официальные оппоненты:**

**Розахунова Нонна Расуловна**  
доктор юридических наук, профессор  
кафедры «Конституционного и административного права» Кыргызского Национального университета им.Ж.Баласагына

**Бактыхожаев Жангали Жумакадырович**  
кандидат юридических наук, доцент, декан факультета послевузовского обучения Тарасского инновационно-гуманитарного университета

**Ведущая организация:**

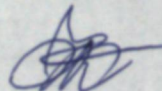
Кафедра «Гражданско-правовых дисциплин» Академии МВД Кыргызской Республики имени генерал-майора милиции Э.А.Алиева

Защита состоится « 10 » января 2020 года в 13.00 часов на заседании Диссертационного Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философии (PhD) при УНПК «Международный университет Кыргызстана» по адресу: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 17 «А»/1.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке УНПК «Международный университет Кыргызстана», по адресу: 720001, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 17 «А»/1.

Автореферат разослан « 10 » декабря 2019 года.

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
к.ю.н, доцент:



КадYROVA Ч.А.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

### Актуальность темы исследования.

Провозглашенные в п.1 ст.1 Конституции РК постулаты построения правового, демократического, светского и социального государства, усиливают интерес к социальной сфере правоотношений, обуславливая необходимость разработки методов и средств оказания более действенной защиты прав граждан в указанной области, особенно подвергшихся воздействию социальных рисков - старость, инвалидность и пр.

Право пенсионного обеспечения представляет собой одну из серьезных направлений политики любого социального государства. С первых дней обретения Казахстаном независимости пенсионная система стала претерпевать кардинальные изменения, положившие начало формированию совершенно нового механизма финансирования и, соответственно, осуществления выплат пенсий.

По сей день вопросы пенсионного обеспечения в Республике Казахстан представляют собой наиболее острую социальную проблему, подвергающуюся постоянному обсуждению, критике, что является причиной неоднократного изменения и реформирования пенсионной системы, причем в радикальных масштабах.

Ранее функционировавшая в союзной республике пенсионная система была основана на солидарной ответственности, в которой основной груз бремени обеспечения ложился на государство, посредством перераспределительной политики, эффективно действовавшей при плановой экономике, в условиях практически полной занятости населения, являющегося трудоспособным и наличия соотношения численности между работающими лицами и пенсионерами.

Однако, в условиях изменения политической и экономической направленности в республике в 90-е годы, повлекшей демографические изменения, потребовалось проведение кардинальных преобразований в пенсионной отрасли.

Новая пенсионная система стала основываться на накопительных принципах, когда ответственность за пенсионные накопления были переложены на каждого гражданина, самостоятельно осуществляющего накопления для будущей пенсии. В связи с переходом к подобной системе изменению подвергся весь механизм пенсионного обеспечения, позволившего получать пенсионные выплаты не только от пенсионного фонда РК, но и негосударственных пенсионных фондов и т.д.



В Казахстане процесс реформирования, несмотря на продолжительность его внедрения, еще продолжается и испытывает определенные сложности, связанные с финансовыми проблемами, имеющимися в государстве. В основном финансовая проблематика связана с отсутствием дополнительных и достаточных финансовых средств, неразвитостью финансового рынка, неустойчивой динамикой экономического развития. Все указанные проблемы возможно преодолеть путем проведения научного исследования решений проблем, которые считаем необходимо осуществлять во взаимосвязи с экономической, политической и социальной сфер жизни общества.

Стоит признать, что проводимые в государстве пенсионные реформы, вносимые изменения и дополнения в действующее пенсионное законодательство, осложнили процесс реализации прав граждан в области пенсионного обеспечения.

Несмотря на признанное требование к законам о необходимости простоты изложения и доступности для возможности понимания каждым гражданином прописанных норм и пресечения вероятности их различного толкования, действующее пенсионное законодательство демонстрирует совершенно иное положение, негативно сказывающееся на реализации прав граждан на пенсионное обеспечение.

В современной науке социального обеспечения отсутствуют монографические исследования, посвященные проблеме правового регулирования вопросов пенсионного обеспечения граждан по возрасту, несмотря на насущность и актуальность проблемы. Общие вопросы исследуемой темы, отчасти, подвергались исследованию в рамках теории государства и права, трудового права, однако концептуального подхода к исследованию проблемы правового регулирования пенсионного обеспечения по возрасту в республике пока не выработано.

Таким образом, актуальность темы обусловлена тем, что научный анализ нормативно-правовых актов и документации в области пенсионного обеспечения значим для дальнейшего развития пенсионного законодательства, формулирования конструктивных предложений и устранения пробелов.

Связь темы диссертации с крупными научными программами (проектами) и основными научно-исследовательскими работами, проводимыми научными учреждениями.

Диссертационная работа является инициативной работой автора.

**Цель и задачи исследования.**

Цель настоящей диссертационной работы заключается в проведении всестороннего и комплексного исследования теоретических вопросов исторического становления и последующего развития пенсионного законодательства государства, с учетом проводимых реформ, а также изучение, обобщение практических проблем, возникающих в процессе реализации прав граждан на пенсионное обеспечение, необходимого для последующей разработки научно обоснованных теоретических и практических рекомендаций и предложений совершенствования пенсионного законодательства, в том числе и правового механизма функционирования пенсионных фондов в республике, в условиях становления правового государства.

Достижение обозначенной цели исследования обусловила необходимость решения следующих **задач**:

1. Изучить и проанализировать исторические этапы процесса становления пенсионного законодательства государства, с выявлением специфических черт;

2. Исследовать опыт зарубежных стран в вопросах реформирования пенсионного законодательства и всей пенсионной системы, посредством проведения сравнительного анализа действующего пенсионного законодательства Республики Казахстан, с учетом его полноты и соответствия нормам международных стандартов;

3. Оценить современное состояние пенсионного законодательства и пенсионной системы Казахстана, его принципы и структуру, с определением круга субъектов, объектов и функций пенсионного обеспечения;

4. Выявить и определить формы и стадии реализации права на пенсионное обеспечение, с оценкой эффективности процедурных мер их правового обеспечения;

5. Изучить особенности установления юридических фактов, относящихся к праву на назначение и получение пенсии, с выработкой рекомендаций по совершенствованию пенсионного законодательства и практики его применения;

6. Исследовать и выявить изменения в сфере пенсионного законодательства, особенно в период перехода к рыночной экономике;

7. Изучить круг проблем, возникающих в процессе правоприменения пенсионного законодательства, а также споров, относящихся к реализации пенсионных прав, с выработкой предложений их устранения;



8. Сформулировать рекомендации по улучшению системы пенсионного обеспечения, посредством внесения предложений по изменению и дополнению действующих правовых актов, принятия новых нормативных документов, направленных на модернизацию системы.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что впервые осуществляется комплексный правовой анализ и научное исследование теоретических и практических проблем пенсионного законодательства Республики Казахстан, в аспекте проводимых в государстве пенсионных реформ. Выявляются приоритетные направления политики республики на пути гармонизации пенсионного законодательства, посредством сопоставления нормативно-правовой документации пенсионных систем зарубежья и возможности их применения в казахстанском законодательстве.

Кроме этого, в работе проводится изучение взглядов ученых различных отраслей наук, в части наличия связи между теорией и практикой применения существующих видов моделей пенсионных систем.

Новизна диссертационного исследования также заключается не только в изучении основных аспектов и проблематики, но и формулировании ряда научных положений и выводов:

- проведен исторический экскурс периодов становления пенсионного законодательства в Казахстане, обладающего собственными отличительными чертами и спецификой;
- изучен зарубежный опыт реформирования пенсионной системы, в том числе и пенсионного законодательства, на основе проведения сопоставительного анализа нормативной документации, регулирующей пенсионные правоотношения в государстве и его соответствия нормам международных стандартов;
- дана оценка состояния пенсионного законодательства в Республике Казахстан, выявлены субъекты, объекты пенсионного обеспечения и принципы его функционирования;
- определен порядок реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и дана оценка их процедурной эффективности;
- изучены особенности установления юридических фактов, предшествующих назначению и получению пенсионных выплат, с разработкой рекомендаций по совершенствованию всего механизма и практики его применения;

- выявлена степень развития пенсионного законодательства республики и тенденции его изменения, вызванные переходом от солидарной к накопительной системе пенсионного обеспечения, позволившей теоретически и практически обосновать необходимость проведения реформирования;
- определены проблемы, возникающие в процессе применения норм пенсионного законодательства, включая споры при реализации пенсионных прав, с разработкой рекомендаций по их устранению на практике;
- изучены научные взгляды ведущих специалистов в области пенсионного законодательства и роли государства в вопросе пенсионного обеспечения и реализации пенсионных прав граждан;
- выявлены недостатки ряда нормативных правовых актов, регулирующих пенсионные правоотношения, допускающих ухудшение положения граждан, претендующих на получение пенсии, на основании чего сформулированы и разработаны конкретные рекомендации и предложения по их устранению, совершенствованию пенсионного законодательства РК, влекущего модернизацию всей пенсионной системы.

**Практическая значимость полученных результатов** заключается в содержащихся оценочных данных, позволяющих значительно расширить и углубить знания, а также восполнить пробелы в пенсионном законодательстве государства.

Отдельные выводы и предложения, сформулированные в исследовании, могут быть использованы при совершенствовании действующего законодательства, внесения корректив в проекты нормативно-правовых актов, а равно принятия новых правовых документов в процессе проведения пенсионных реформ.

Кроме этого, на основании выдвинутых рекомендаций и предложений возможна оптимизация деятельности органов государственной власти в сфере пенсионного обеспечения, а также судебных органов, в процессе рассмотрения дел, относящихся к пенсионному обеспечению.

Помимо этого, отдельные положения могут быть применимы в учебном процессе при преподавании социально-правовых дисциплин, а также при составлении учебных программ и курсов, методических разработок по правовым и смежным дисциплинам.

**Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту.**



В результате проведенного исследования действующего законодательства, практики его применения, а также анализа имеющейся литературы, на защиту выносятся следующие выводы и положения:

1) Исследовано и дано теоретическое определение понятий «трудовой стаж», «стаж участия в пенсионной системе» в связи с изменившейся пенсионной системой современного государства в результате проведенных пенсионных модернизаций.

2) Выявлена важность решения вопроса изменения формулировки, касающейся характеристики субъектного состава в части дефиниций «одинокий» и «нуждающимся в посторонней помощи» в отношении инвалида второй группы и пенсионера по возрасту исключением терминов «одинокий» и «посторонней», определением «нуждающимся в постоянном уходе», что будет являться вполне достаточным основанием для решения проблемы относительно доказывания факта и периодов ухода за указанной категорией лиц, необходимых для включения в трудовой стаж для назначения пенсионных выплат по возрасту трудоспособным, совершеннолетним детям, супругу(ге).

3) Обосновывается необходимость дополнения пункта 12 Главы 2 Правил предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 14 апреля 2015 года №223, нормой о возможности представления документов, засвидетельствованных в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155 «О нотариате», исходящей из положения Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» относительно возможности представления нотариально засвидетельствованных копий документов из всего многообразия оказываемых государственных услуг исключительно только для государственных услуг в сфере пенсионного и социального обеспечения.

4) В целях эффективного обеспечения правовой охраны интересов пенсионеров обосновывается необходимость введения в пенсионное законодательство государства нормы, закрепляющей возможность использования сведений о перечисленных обязательных пенсионных взносах, содержащихся в выписке с оборотов транзитных счетов

вкладчиков в качестве официально подтверждающего доход документа при отсутствии объективной возможности представить сами сведения о доходе, ликвидации организации, архивной справки с целью упрощения процедуры документооборота.

5) Установлена необходимость разработки и принятия Правил подсчета и подтверждения трудового стажа для назначения пенсионных выплат, в нормах которого должен быть предусмотрен порядок подсчета и подтверждения трудового стажа для установления пенсии.

6) Обоснована целесообразность внесения изменений в пп.2) п.4 и пп.6) п.6-1 Главы 2 Правила предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 14 апреля 2015 года №223, в части определения формы и содержания документа, необходимого для представления супругой (супругом) военнослужащего, сотрудника специального государственного органа, проживавших в местностях, где отсутствовала возможность трудоустройства по специальности и, соответственно, органа, уполномоченного выдавать такой документ.

7) Установлена необходимость внесения дополнений в пункт 26 Главы 4 Правил предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 14 апреля 2015 года №223, относительно определения исчерпывающего перечня документов, могущих быть дополнительно истребованными от заявителя уполномоченным органом по назначению пенсии при возврате документов пенсионного дела на дооформление.

8) Установлена необходимость внесения корректировки в норму пункта 6-2 Правил предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 14 апреля



2015 года №223, относительно сведений о перечисленных обязательных пенсионных взносах в подтверждение периодов неполного или несвоевременного перечисления обязательных пенсионных взносов только в отношении справки архивного учреждения.

9) Выявлена значимость координации сроков рассмотрения документов, представляемых на назначение базовой пенсии, заключающейся в упущении законодателем взаимосвязи между новым порядком назначения базовой пенсии, связанным с увеличением перечня необходимых для его назначения документов, со временем их оптимального рассмотрения.

10) Выявлен факт декларативности оговорки в части обязательства уведомления о необходимости сообщения обо всех изменениях, влияющих на размер пенсии, в том числе ее прекращения в связи с выездом за пределы страны, выражающаяся в отсутствии нормы, влекущей ответственность за несвоевременное уведомление.

11) Установлена приемлемость функционирования в государстве на современном отрезке времени и распределительной, и накопительной пенсионных систем, а также пенсионного страхования, выступающих оптимальным вариантом решения насущных проблем в отрасли и позволяющих безболезненно перейти к совершенно новым формациям.

12) Выявлена необходимость дальнейшей интеграции информационных систем государственных органов в развитии электронного документооборота пенсионного обеспечения.

13) С учетом развития электронного порядка назначения пенсионных дел установлена декларативность нормы относительно возможности обращения за назначением государственной базовой пенсионной выплаты и получения информации о результате рассмотрения документов на назначение пенсии по возрасту и базовой пенсии посредством веб-портала «электронного правительства», при одновременном отсутствии права обращения за назначением пенсии по возрасту и наличием право обращения за назначением базовой пенсии при отсутствии интегрированности информационных систем.

14) Исследована и выявлена противоречивость нормы в пенсионном законодательстве относительно обращения за единовременной выплатой на погребение, выплачиваемой в случаях смерти получателя пенсии, по месту жительства умершего лица при действующей системе заявительного характера и отсутствия

требований по подтверждению места жительства лица, осуществившего погребение.

15) Выдвинуто предложение о необходимости законодательного закрепления нормы о проведении проверок уполномоченным органом по назначению пенсии достоверности документации, представляемой на назначение пенсии.

16) По мнению диссертанта, следует уделить внимание вопросу, касающегося порядка подтверждения трудового стажа этнических казахов, прибывших на историческую родину с целью постоянного проживания.

**Личный вклад соискателя** состоит в том, что основные научные результаты диссертационного исследования получены лично автором и положения, выносимые на защиту, разработаны диссертантом единолично.

**Апробация результатов исследования.** Основные положения и выводы диссертационного исследования были обсуждены на международных научно-практических конференциях, «круглых столах», посвященных вопросам права социального обеспечения в Республике Казахстан, Российской Федерации, а также стран зарубежья.

Отдельные результаты исследования были изложены в публикациях ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК КР.

**Полнота отражения результатов диссертации в публикациях.**

Содержащиеся в диссертации выводы, предложения, а также отдельные положения теоретико-практического характера нашли свое отражение в опубликованных 14 научных статьях, в том числе изданиях, рекомендованных ВАК Кыргызской Республики. Кроме этого, рекомендации автора получили апробацию в выступлениях на научных и научно-практических конференциях.

**Структура и объем диссертации** обусловлена задачами исследования и состоит из обозначения и сокращений, введения, трех разделов, включающих 8 подразделов, заключения, списка использованных источников и приложений.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы исследования, определяется объект и предмет исследования, отмечается степень разработанности проблемы, формулируются



задачи, определяется цель, указывается методологическая основа исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, обосновываются основные научные результаты и положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации результатов и предоставляется описание структуры диссертационной работы.

**Глава первая «Сущность и характерные черты пенсионной системы в Республике Казахстан»**, объединившая три раздела, посвящена анализу теоретико-правовых основ пенсионного обеспечения в государстве. В главе проводится анализ эволюции формирования и становления пенсионной системы республики, с раскрытием содержания норм отечественного пенсионного законодательства и их соответствия международным стандартам.

**В первом разделе - «Этапы становления пенсионного законодательства в Республике Казахстан»**, на основе исторического метода исследования проводится анализ периодов исторического становления современного пенсионного законодательства в государстве, на формирование которого существенное влияние оказало законодательство советского периода.

При этом, особое внимание уделено изучению этапов эволюции системы пенсионного обеспечения от возникновения самого понятия пенсии в качестве материального оказания помощи и поддержки отдельных лиц, приходящееся на период античности, традиций оказания социальной помощи нуждающимся категориям лиц в период действия обычного права Казахского ханства до оформления ее на законодательном уровне.

Рассмотрение вопроса пенсионного законодательства в республике немисливо без освещения основных нормативных документов, ранее регулировавших пенсионные правоотношения и оставившие отпечатки своего влияния в сознании большей части граждан, живших в иных политических формациях.

Обладая единым со странами Союза историческим путем развития пенсионного законодательства, Казахстан выбрал собственный, индивидуальный путь развития, обусловленный спецификой политических, социальных, экономических и демографических факторов.

**Во втором разделе - «Международно-правовой опыт реализации и реформирования пенсионной системы»** проводится изучение и освещение международного опыта реформирования пенсионных систем в странах зарубежья. В результате проведенного

анализа международного опыта реформирования и действия пенсионных систем зарубежья формируется вывод, что каждая из существующих пенсионных систем обладает как положительными, так и отрицательными сторонами, в виду чего, ни одна из моделей не может претендовать на долгосрочность своего действия, что подтверждается современными пенсионными системами стран зарубежья, в которых, редко применимы только накопительная либо распределительная системы. В большей степени распространены смешанные типы, сочетающие и распределяющую, и накопительную системы.

В этом смысле, Республика Казахстан не является исключением, поскольку поддерживает действие солидарной и накопительной пенсионных систем.

**В третьем разделе «Особенность и структура правовой модели пенсионной системы в Республике Казахстан в современный период»** раскрывается специфика механизма пенсионного обеспечения посредством изучения пенсионного законодательства государства, признанного независимым. Проводится анализ динамики развития пенсионного обеспечения населения с учетом экономических, социальных и демографических изменений, происходящих в стране, так или иначе влекущих необходимость реформирования действующей солидарной пенсионной системы с постепенным переходом к накопительной.

Раскрыта специфика действия пенсионной системы в настоящее время, где одной из особенностей выступает стремление государства вовлечь население в сферу трудовых взаимоотношений, непосредственно влияющих на развитие экономики страны, а равно сказывающихся на пенсионных и иных социальных взаимоотношениях. То есть формализация трудовых правоотношений выступает одним из гарантов пенсионного обеспечения.

Особое внимание уделено изучению системы электронного порядка пенсионного назначения, действующего в государстве с 2011 года.

**Вторая глава - «Основы теоретического регулирования системы пенсионного обеспечения в Республике Казахстан»**, представленная тремя разделами, раскрывает особенность пенсионной системы государства посредством как эффективно действующих норм пенсионного законодательства, так и пробелов, требующих своего правового решения. Проведенный анализ позволил определить наиболее существенные факторы действия системы пенсионного



обеспечения, прежде всего, во избежание негативных последствий ее несовершенства.

**В первом разделе - «Понятие права на пенсионное обеспечение и значимость установления юридических фактов»** автор подробно раскрывает необходимость установления юридических фактов, неразрывно связанных с реализацией права на получение пенсии. Особое внимание уделено характеристике субъектного состава пенсионных правоотношений, функциям, действующим в праве пенсионного обеспечения и стадиям непосредственной реализации права на пенсионное обеспечение, в том числе и процедуре установления фактов, имеющих юридическое значение.

На основе проведенного анализа определена важность установления юридических фактов в пенсионной системе, прежде всего, при реализации прав граждан на пенсионное обеспечение.

**Во втором разделе - «Проблемы толкования и применения пенсионного законодательства Республики Казахстан и сложность восполнения пробелов в процессе ее применения»** проводится изучение норм пенсионного законодательства с учетом выявления имеющихся пробелов с целью определения методов и способов их разрешения. Осуществлен анализ факторов развития пенсионной системы, позволивший определить место и роль юридической науки в решении выявленных проблемных задач.

В целях устранения непониманий, в теоретическом аспекте, при проведении анализа пенсионного законодательства, представляющего одну из ветвей отрасли права на социальное обеспечение, проведено исследование отдельно общих и специальных норм.

В результате, изучение сути пенсионных правоотношений ведет к целому спектру иных отраслей наук, в числе которых философия, социология, экономика и пр. Сами по себе правоотношения характеризуются универсальностью, структура которых в каждой из отдельных отраслей наук индивидуализируется.

**В третьем разделе - «Последствия и риски пробелов и коллизий пенсионного законодательства Республики Казахстан»** изучены правовые противоречия нормативного регулирования в сфере пенсионного обеспечения для их дальнейшего разрешения и возможного исключения. На примерах действующих пробелов и коллизий пенсионного законодательства раскрываются факторы, влекущие наступление отрицательных последствий для всех субъектов пенсионных правоотношений, деактивирующие процесс развития

правоприменительной практики, в результате исследования которых выдвинуты наиболее приемлемые методы и способы их преодоления.

**В третьей главе - «Ключевые направления законодательного развития и модернизации пенсионной системы в Республике Казахстан»** состоящей из двух разделов, рассмотрение системы пенсионного обеспечения государства, осуществляется посредством изучения механизма ее действия в настоящем, с целью выдвижения оптимальных предложений ее реформирования в будущем.

**В первом разделе - «Ответственность субъектов пенсионных правоотношений. Разрешение споров и обжалование действий должностных лиц, осуществляющих реализацию пенсионных прав граждан»** рассматривается судебная практика спорных дел, вытекающих из конфликтных ситуаций, связанных с пенсионными правами граждан. Раскрыто преимущество анализа процессуальных дел с точки зрения их эффективности относительно пенсионных споров и, в то же время, тесной связи процессуальных и материальных норм. Отдельное внимание уделено изучению судебных материалов, подлежащих рассмотрению в порядке особого производства, и ответственности субъектов пенсионных правоотношений.

С учетом специфичности спорных дел, связанных с пенсионными правоотношениями, раскрыты вопросы относительно подведомственности, субъектного состава, предмета спора и иных имеющих процессуальное значение для разрешения дела по существу обстоятельств.

Изучены особенности действия законодательства об исполнительном производстве в пенсионной системе, где особое внимание уделено вопросу правомерности удержаний из пенсионных выплат.

**Во втором разделе - «Современные тенденции и перспективы развития пенсионного законодательства в Республике Казахстан»** проводится изучение и анализ правовой регламентации основ социальной направленности развития государства в области пенсионного обеспечения населения.

Раскрыта уникальность и в то же время необходимость реформирования новой пенсионной системы, как результата всех преобразований становления современного государства.

Особое внимание уделено вопросу соразмерности распределения ответственности между всеми участниками пенсионных правоотношений в реализации права на пенсионное обеспечение с особой ролью, отведенной самим гражданам, как непосредственным



пенсионерам, самостоятельное участие в формировании своей будущей пенсии которых будет не только дисциплинировать, но и вырабатывать ответственность за свое будущее.

## ВЫВОДЫ

Диссертационное исследование проведено на основании анализа теоретических вопросов правового регулирования пенсионного обеспечения по возрасту в Республике Казахстан, а также практических аспектов, проводимых в государстве пенсионных реформ, порядка их реализации и, соответственно, применения норм пенсионного законодательства.

В работе были исследованы основные категории права социального обеспечения, а именно понятия «пенсия», «социальные гарантии», «трудовой стаж», «стаж участия в пенсионной системе» и т.д.

В результате установлено, что действующее пенсионное законодательство республики недостаточно выражает сущность и содержание указанных категорий, а в отношении иных и вовсе отсутствует их интерпретация.

В связи с этим, выявлена необходимость как законодательного определения понятия «трудовой стаж», «стаж участия в пенсионной системе», так и принятия отдельного правового акта, к примеру, Правил, определяющих порядок подсчета и подтверждения трудового стажа для назначения пенсионных выплат.

Сравнительно-правовой анализ пенсионных законодательств ряда государств продемонстрировал наличие общих закономерностей, присущих в особенности странам бывшего Советского Союза, имевших общие корни формирования пенсионного законодательства и тенденции его развития, обусловленные единым историческим прошлым. Однако, изменение политического строя поставило перед Казахстаном задачу пересмотра традиционных моделей пенсионной системы в связи с малоэффективностью ее функционирования в современных условиях, а, следовательно, и выбора нового пути развития пенсионного законодательства, где значимым может явиться обращение к опыту зарубежных стран, характеризующихся, в большинстве случаев, применением смешанных форм пенсионных моделей. Данное положение обусловило установление автором приемлемости функционирования в государстве на современном отрезке времени и распределительной, и накопительной пенсионных

систем, а также пенсионного страхования, выступающих оптимальным вариантом решения насущных проблем в отрасли, позволяющих безболезненно перейти к совершенно новым формациям.

Теоретические предпосылки позволили разработать частные выводы, носящие пояснительный характер, а именно объясняющие правовую природу отношений, складывающихся в исследуемой области. Помимо этого, были сделаны критические выводы, относимые к выявленным пробелам действующего пенсионного законодательства, его несовершенства и противоречивости, создающие определенные сложности на практике его применения.

Так, в качестве пробела и коллизии в действующем пенсионном законодательстве государства выступает пример отсутствия регламентации порядка подтверждения трудового стажа этнических казахов, но одновременного функционирования на законодательном уровне положения о предоставлении права его подтверждения.

Относительно этнических казахов также установлена необходимость нормативной формализации положений, регламентирующих порядок подтверждения трудового стажа этническими казахами, прибывшими на постоянное место жительства в Казахстан, включающих вопросы оформления документации, их легализации, с оговоркой на действие норм международного права, регулирующего процедуру назначения пенсии, а именно перечня документации и прав уполномоченного органа при рассмотрении пенсионных дел лиц указанной выше категории.

Определена нецелесообразность привязки к месту жительства при обращении за выплатой на погребение умершего пенсионера, в связи с действующей практикой заявительного характера получения услуг в сфере пенсионного обеспечения. Соответственно, предлагается внести норму в действующее законодательство о возможности получения выплат на погребение умершего пенсионера по месту фактического проживания обратившегося лица, исходя не только из факта заявительного характера государственной услуги, но и перечня документов, предъявляемых для ее оказания, в числе которых сведения о месте жительства обратившегося не предусмотрены.

С учетом действия электронного формата назначения, а значит и регистрации получателей пенсионных выплат, внесение изменения должно быть скоординировано с технической стороной ее реализации.

Автор высказывает мнение об ограниченности уполномоченных органов в вопросах проверки достоверности документации запросами сведений, вызывающих сомнения в их законности, заключающаяся в



отсутствии возможности посещения организации, с составлением акта-проверки и прочих методов выявления фиктивности содержания предоставляемой документации (справок), создающих серьезные условия для противоправных деяний, преодоление которых видится автором в ведении нормы, наделяющей уполномоченные органы правом непосредственного осуществления проверки документов, представленных на назначение пенсионной выплаты, в целях недопущения переплат из бюджета государства.

Диссертант обосновывает важность установления конкретного и ограничительного списка документации, могущей быть дополнительно истребованной уполномоченным органом по назначению пенсии, в виду наличия нормы, предусматривающей возможность истребования документов, но не регламентирующей ее перечень, таким образом, порождающей коррупционные риски при оказании государственных услуг.

При этом, определяется значимость разработки требований, предъявляемых к документам (справкам), выдаваемых для подтверждения периодов работы, особенно в случаях отсутствия указания на основания их выдачи, отсутствия подписей руководителей и т.д., с целью устранения возможности субъективного подхода со стороны специалистов уполномоченного органа при оценке документации.

Выявлена важность электронного формата функционирования документооборота в пенсионной отрасли, требующей дальнейшей интеграции со всеми информационными системами тех органов и организаций, которые могут подтверждать сведения, необходимые для назначения пенсии. В настоящее время отсутствует объединенная работа всех информационных систем государственных и иных органов, уполномоченных на предоставление электронных сведений, необходимых для назначения пенсии, несмотря на законодательную регламентацию их действия.

На современном этапе допустимо получение информации о назначении пенсии посредством веб-портала, при одновременном отсутствии права обращения за назначением пенсии по возрасту и наличием право обращения за назначением базовой пенсии при отсутствии интегрированности информационных систем, что также требует своего решения.

Устанавливается потребность в законодательном закреплении положений о возможности применения уполномоченными органами аналогии права и закона при оценке доказательств в

неюрисдикционных отношениях, служащих основанием подтверждения права лиц на назначение пенсии.

Автором также определяется потребность разработки норм действенного механизма обеспечения гарантии сохранности пенсионных накоплений, посредством создания благоприятных условий функционирования гарантированной системы пенсионных накоплений и совершенствования системы финансовых институтов государства.

Выражено мнение о необходимости проведения систематизации национального пенсионного законодательства максимально отвечающего требованиям международных норм и современных реалий, а также разработка нормативного правового акта либо Стратегии, предусматривающей устранение недочетов, противоречивости толкований пенсионного законодательства, затрудняющих полноценный процесс реализации правоприменительной деятельности.

Диссертационная работа представляет собой законченный, комплексный исследовательский труд, научные результаты которого направлены на выработку эффективных средств правового регулирования вопросов пенсионного обеспечения по возрасту в Республике Казахстан.



## СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. Оразымбеткызы А. Основные направления Концепции модернизации пенсионной системы Республики Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Научные исследования и разработки 2016». – Москва: Изд-во «Олимп», 2016. – С.859-868.
2. Оразымбеткызы А. Трудовой стаж для назначения пенсионных выплат по возрасту в Республике Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // Материалы XII международной научно-практической конференции «Научные открытия 2016». – Москва: Изд-во «Олимп», 2016. – С.860-865.
3. Оразымбеткызы А. Порядок назначения пенсионных выплат лицам, прибывшим на постоянное место жительства в Республику Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // «Наука и жизнь Казахстана». – 2018. - №1 (43). - С.260-261.
4. Оразымбеткызы А. Порядок осуществления пенсионного обеспечения в Республике Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Новый этап развития науки». – Иркутск: «Научное партнерство «Апекс»», 2017. – С.8-13.
5. Оразымбеткызы А. Многоуровневая модель пенсионной системы Республики Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // Известия вузов Кыргызстана, 2017. - Вып. №8. - С.77-79.
6. Оразымбеткызы А. Модернизация пенсионной системы Республики Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // Наука, новые технологии и инновации, 2017. - Вып. №9. - С.127-130.
7. Оразымбеткызы А. Проблемы оптимизации документооборота в пенсионном законодательстве Республики Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции: «Правовые основы укрепления Российской государственности». – Стерлитамак: АМИ, 2018. – С.106-109.
8. Оразымбеткызы А. История и этапы развития пенсионной системы Республики Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // Материалы Международной научной конференции «Высокие технологии и инновации в науке». – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2018. – С.267-272.
9. Оразымбеткызы А. Исторический экскурс модернизации пенсионной системы в Республике Казахстан [Текст] /

А.Оразымбеткызы // Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие». – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2018. – С.92-94.

10. Оразымбеткызы А. Государственная гарантия обеспечения сохранности пенсионных накоплений в Республике Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // Сборник научных трудов «Модернизация экономических систем: взгляд в будущее» (MESLF-2018): под ред. П.А.Неверова, Б.А.Аманжоловой. – Прага: Vědecko vydavatelské centrum "Sociosféra-CZ", 2018. – С.68-73.

11. Оразымбеткызы А. Переход от социального принципа солидарности поколений к принципу персональных пенсионных сбережений Республики Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // Журнал правовых исследований, 2018. - №7. - С.40-47.

12. Orazymbetkyzy A. Institutionalization of the basic level of the pension system of Kazakhstan [Text] / A.Orazymbetkyzy // "Education Transformation Issues" the collection includes 7th the International Scientific-Practical Conference. - London, 2018. – P.19-28.

13. Оразымбеткызы А. Пенсионные выплаты из Единого накопительного фонда и добровольного накопительного пенсионного фонда Республики Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // Сборник научных статей по итогам работы заключительного международного круглого стола: «Юридическая наука в XXI веке». – Шахты: ООО «Конверт», - 2018. - С.57-61.

14. Оразымбеткызы А. Особенности порядок назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту в Республике Казахстан [Текст] / А.Оразымбеткызы // International Scientific and Practical Conference "Economics, Politics, Law: Trends and Prospects". Vol.1 March, Berlin, Germany, 2019. - С.34-42.



12.00.05 – Эмгек укугу; социалдык камсыздоо укугу багыты боюнча философия илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн Оразымбеткызы Айгүлдүн «Казахстан Республикасында жаш курак боюнча пенсиялык камсыздоонун укуктук негиздери» темасындагы диссертациясына

## РЕЗЮМЕ

**Түйүндүү сөздөр:** пенсия, социалдык камсыздоо, пенсия жөнүндөгү мыйзамдар, эмгек тажрыйбасы, киреше, пенсиялык тутум, топтомо фонд, аннуитет, ортоктош пенсия.

**Изилдөөнүн объектиси.** Жаш курагы боюнча пенсиялык камсыздоого укугун ишке ашыруунун натыйжасында пайда болуучу коомдук мамилелер изилдөөнүн объектиси болуп саналат.

**Изилдөөнүн предметин** Казахстан Республикасынын жаш курагы боюнча пенсиялык камсыздоо процессинде пайда болуучу мамилелерди жөнгө салуучу мыйзамдары, изилденип жаткан категориядагы иштерди жалпы юрисдикциянын, мамлекеттин Конституциялык жана Жогорку Сотунун соттору тарабынан кароонун укукту колдонуучу практикасы, эл аралык укуктардын ченемдери, аны менен бирге БУУнун жана ЭЭУнун (Эмгектин эл аралык уюму) актылары, ошондой эле теориялык жана илимий концепциялар, окумуштуулардын изилденген көйгөйгө тешелүү пикирлери түзөт.

**Изилдөөнүн максаты** мамлекеттин пенсия жөнүндөгү мыйзамдарынын тарыхый калыптанышынын жана андан ары өнүгүшүнүн теориялык маселелерин жүргүзүлгөн реформаларды эске алуу менен ар тараптуу жана комплекстүү изилдөөдө, ошондой эле жарандардын укуктарын пенсиялык камсыздоодо ишке ашыруу процессинде пайда болуучу пенсия жөнүндөгү мыйзамдарды, аны менен бирге республикада пенсиялык фонддордун иштешинин укуктук механизмдерин укуктук мамлекеттин калыптануу шартында жакшыртуунун илимий негизделген теориялык жана практикалык сунуштоолорун жана сунуштамаларын андан ары иштеп чыгуу үчүн керек болгон практикалык көйгөйлөрдү изилдөөдө, жалпылоодо жатат.

**Изилдөөнүн методологиясы.** Диссертациялык иш жалпы илимий ыкмалардын кенен спектрин: талдоонун, синтездин, аналогиянын ыкмасын, диалектикалык, логикалык, тутумдук, тарыхый ыкмаларды, ошондой эле ченемдик илимий жана практикалык материалдарды жалпылоо ыкмасын, пенсия жөнүндөгү мыйзамдарда

көйгөйлөрдүн пайда болушунун жалпы тенденциясына жана мыйзамченемдүүлүктөрүнө баалоо жүргүзүүдө колдонулуучу конкреттүүдөн абстрактууга жана абстрактуудан конкреттүүгө пенсиялык укуктун өнүгүү келечегин андан ары иштеп чыгуу жана болгон кемчиликтерди жоюу мүмкүнчүлүгүн берүү менен өтүү ыкмасын колдонуу аркылуу аткарылган.

Катарына салыштырма-укуктук, формалдык-логикалык, формалдык-юридикалык, тутумдук-түзүмдүк, тутумдук-аналитикалык, социологиялык, экономикалык, статистикалык, грамматикалык, ошондой эле укуктук герменевтиканын (түшүндүрүү), коллизияндук баалоонун, типологиянын, контент-анализдин ыкмалары кирген жеке илимий ыкмалар Казахстан Республикасында пенсиялык камсыздоо маселесин тереңден изилдөөгө мүмкүнчүлүк берди.

Изилдөөнүн салыштырма-укуктук ыкмасы пенсия жөнүндөгү мыйзамдардын калыптаныш маселесинде Казахстандын пенсия жөнүндөгү мыйзамдарында бир нече бөлүктөрүн жана элементтерин колдонуунун болжолун жана мүмкүндүгүн эске алуу менен чет өлкөлөрдүн тажрыйбаларына баа берүүгө мүмкүндүк берди.

Негизги жоболор жана сунуштоолор укуктун эл аралык, жарандык, социалдык, салыктык жана башка тармактарына жүргүзүлгөн анализдин негизинде иштелип чыккан.

**Алынган натыйжалар жана алардын илимий жаңылыгы.**

Казахстан Республикасынын пенсия жөнүндөгү мыйзамдарынын теориялык жана практикалык көйгөйлөрүнө мамлекетте жүргүзүлгөн пенсиялык реформалардын аспектинде комплекстүү укуктук анализ жана илимий изилдөө биринчи жолу ушул иште жүргүзүлүп жатат.

Чет өлкөлөрдүн пенсиялык тутумдарынын ченемдик-укуктук документацияларын жана аларды Казахстандын мыйзамдарында пайдалануу мүмкүнчүлүгүн салыштыруу аркылуу республиканын пенсия тууралуу мыйзамдарын шайкеш келтирүү жолундагы саясаттын алгылыктуу багыттары табылууда.

Мындан тышкары, бул эмгекте илимдин түрдүү тармактарынын илимпоздорунун төмөнкү натыйжаларды алууга мүмкүндүк берген пенсиялык тутумдун моделдеринин болгон түрлөрүн колдонуунун теориясынын жана практикасынын ортосундагы байланыштын болушу бөлүгүндөгү көз караштарына изилдөө жүргүзүлөт:

- Казахстанда жеке өзгөчөлөнгөн мүнөзгө жана спецификага ээ болгон;
- пенсия жөнүндөгү мыйзамдардын калыптануу мөөнөттөрүнө тарыхый экскурс жүргүзүлдү;



- мамлекетте пенсиялык укуктук мамилелерди жана анын эл аралык стандарттардын ченемдерине шайкеш келишин жөнгө салуучу ченемдик документтерге салыштыма анализ жүргүзүүнүн негизинде, пенсиялык системаны, аны менен бирге пенсия жөнүндөгү мыйзамдарды да реформалоонун чет өлкөлүк тажрыйбасы изилденди;
- Казакстан Республикасында пенсия жөнүндөгү мыйзамдардын абалына баа берилди, пенсиялык камсыздоонун субъектилери, объектилери жана анын иштешинин принциптери аныкталды;
- жарандардын пенсиялык камсыздалуусуна укугун ишке ашыруу тартиби аныкталды жана алардын жол-жоболоштурулуучу натыйжалуулугуна баа берилди;
- аны колдонуунун бүткүл механизм жана практикасын жакшыртуу боюнча сунуштоолорду иштеп чыгуу менен, пенсиялык төлөмдөрдү дайындоого жана алууга түрткү берген юридикалык фактыларды белгилөөнүн өзгөчөлүктөрү иликтенди;
- республиканын пенсия жөнүндөгү мыйзамдарынын өнүгүү деңгээли жана пенсиялык камсыздоонун ортоктош тутумунан топтомго тутумуна өтүүдөн улам пайда болгон, реформалоону жүргүзүү зарылдыгын теориялык жана практикалык жактан негиздөөгө мүмкүндүк берүүчү анын өзгөрүү тенденциялары аныкталды;
- аларды тажрыйба жүзүндө жоюу боюнча сунуштоолорду иштеп чыгуу менен, пенсия жөнүндөгү мыйзамдардын ченемдерин колдонуу процессинде пайда болгон көйгөлөр, аны менен кошо пенсиялык укуктарды ишке ашыруудагы талаштар аныкталды;
- пенсия жөнүндөгү мыйзамдар жаатындагы жетектөөчү адистердин илимий көз караштары жана пенсия менен камсыздандыруу жана жарандардын пенсиялык укугун ишке ашыруу маселесиндеги мамлекеттин ролу изилденди;
- пенсиялык укуктук мамилелерди жөнгө салуучу бир нече ченемдик укуктук актылардын пенсия алууга талапкерленген жарандардын абалын начарлатууга жол берген кемчиликтери табылды, анын негизинде аларды жоюу, РКнын пенсия жөнүндөгү мыйзамдарын жакшыртуу боюнча бүткүл пенсиялык тутумду модернизациялоого алып келүүчү конкреттүү сунуштоолор жана сунуштар түзүлүп, иштелип чыкты.

**Колдонуу боюнча сунуштоолор.** Изилдөөдө баяндалган айрым корутундулар жана сунуштар колдонуудагы мыйзамдарды жакшыртууда, ченемдик укуктук актылардын долбоорлоруна түзөтүүлөрдү киргизүүдө, ага тете пенсиялык реформаларды жүргүзүү процессинде жаңы укуктук документтерди кабыл алууда колдонулушу мүмкүн.

Мындан тышкары, берилген сунуштоолордун жана сунуштамалардын негизинде мамлекеттик бийлик органдарынын пенсиялык камсыздоо чөйрөсүндө ишин, ошондой эле пенсиялык камсыздоого тиешелүү иштерди кароо процессинде сот органдарынын ишин оптималдаштыруу мүмкүн.

Мындан тышкары айрым жоболор окуу процессинде, социалдык-укуктук сабактарды өтүүдө, укук жана ага чектеш сабактар боюнча окуу программаларын жана курстарын, усулдук иштелмелерди түзүүдө колдонулса болот.

Жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы изилденип жаткан жаатта андан ары илимий-укуктук изилдөөлөрдү тереңдетүү үчүн негиз болуп бере алат.



## РЕЗЮМЕ

диссертации Оразымбеткызы Айгуль на тему: «Правовые основы пенсионного обеспечения по возрасту в Республике Казахстан» на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по направлению 12.00.05 – Трудовое право; право социального обеспечения

**Ключевые слова:** пенсия, социальное обеспечение, пенсионное законодательство, трудовой стаж, доход, пенсионная система, накопительный фонд, аннуитет, солидарная пенсия.

**Объект исследования.** Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в результате реализации права на пенсионное обеспечение по возрасту.

**Предмет исследования** составляет законодательство Республики Казахстан, складывающееся и регулирующее отношения в процессе пенсионного обеспечения по возрасту, правоприменительная практика рассмотрения дел исследуемой категории судами общей юрисдикции, Конституционного и Верховного Судов государства, нормы международного права, в том числе акты ООН и МОТ, а также теоретические и научные концепции, взгляды ученых, относящихся к исследуемой проблеме.

**Цель исследования** заключается в проведении всестороннего и комплексного исследования теоретических вопросов исторического становления и последующего развития пенсионного законодательства государства, с учетом проводимых реформ, а также изучение, обобщение практических проблем, возникающих в процессе реализации прав граждан на пенсионное обеспечение, необходимого для последующей разработки научно обоснованных теоретических и практических рекомендаций и предложений совершенствования пенсионного законодательства, в том числе и правового механизма функционирования пенсионных фондов в республике, в условиях становления правового государства.

**Методология исследования.** Диссертационная работа выполнена посредством применения широкого спектра общенаучных методов: метод анализа, синтеза, аналогии, диалектического, логического, системного, исторического методов, а также метода обобщения нормативных научных и практических материалов, восхождения от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, используемых при проведении оценки общих тенденций и закономерностей возникновения проблем в пенсионном

законодательстве, с предоставлением возможности последующей выработки перспектив развития пенсионного права и устранения имеющихся недочетов.

Частнонаучные методы, к числу которых отнесены: сравнительно-правовой, формально-логический, формально-юридический, системно-структурный, системно-аналитический, социологический, экономический, статистический, грамматический, а также правовой герменевтики (толкования), коллизийной оценки, типологии, контент-анализа, позволили более глубоко провести исследование вопроса пенсионного обеспечения в Республике Казахстан.

**Полученные результаты и их научная новизна.** В настоящей работе впервые проводится комплексный правовой анализ и научное исследование теоретических и практических проблем пенсионного законодательства Республики Казахстан, в аспекте проводимых в государстве пенсионных реформ. Выявляются приоритетные направления политики республики на пути гармонизации пенсионного законодательства, посредством проведения сопоставления нормативно-правовой документации пенсионных систем зарубежья и возможности их применения в казахстанском законодательстве.

Кроме этого, в работе проводится изучение взглядов ученых различных отраслей наук, в части наличия связи между теорией и практикой применения существующих видов моделей пенсионных систем, которые позволили получить следующие результаты:

- проведен исторический экскурс периодов становления пенсионного законодательства в Казахстане, обладающего собственными отличительными чертами и спецификой;
- изучен зарубежный опыт реформирования пенсионной системы, в том числе и пенсионного законодательства, на основе проведения сопоставительного анализа нормативной документации, регулирующей пенсионные правоотношения в государстве и его соответствия нормам международных стандартов;
- дана оценка состояния пенсионного законодательства в Республике Казахстан, выявлены субъекты, объекты пенсионного обеспечения и принципы его функционирования;
- определен порядок реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и дана оценка их процедурной эффективности;
- изучены особенности установления юридических фактов, предшествующих назначению и получению пенсионных



выплат, с разработкой рекомендаций по совершенствованию всего механизма и практики его применения;

- выявлена степень развития пенсионного законодательства республики и тенденции его изменения, вызванные переходом от солидарной к накопительной системе пенсионного обеспечения, позволившей теоретически и практически обосновать необходимость проведения реформирования;
- определены проблемы, возникающие в процессе применения норм пенсионного законодательства, включая споры при реализации пенсионных прав, с разработкой рекомендаций по их устранению на практике;
- изучены научные взгляды ведущих специалистов в области пенсионного законодательства и роли государства в вопросе пенсионного обеспечения и реализации пенсионных прав граждан;
- выявлены недостатки ряда нормативных правовых актов, регулирующих пенсионные правоотношения, допускающих ухудшение положения граждан, претендующих на получение пенсии, на основании чего сформулированы и разработаны конкретные рекомендации и предложения по их устранению, совершенствованию пенсионного законодательства РК, влекущего модернизацию всей пенсионной системы.

**Рекомендации по использованию.** Отдельные выводы и предложения, сформулированные в исследовании, могут быть использованы при совершенствовании действующего законодательства, внесения корректив в проекты нормативно-правовых актов, а равно принятия новых правовых документов в процессе проведения пенсионных реформ.

Кроме этого, на основании выдвинутых рекомендаций и предложений возможна оптимизация деятельности органов государственной власти в сфере пенсионного обеспечения, а также судебных органов в процессе рассмотрения дел, относящихся к пенсионному обеспечению.

Помимо этого отдельные положения могут быть применимы в учебном процессе, при преподавании социально-правовых дисциплин, а также при составлении учебных программ и курсов, методических разработок по правовым и смежным дисциплинам.

Итоги проведенного анализа могут послужить основой для углубления дальнейших научно-правовых исследований в изучаемой области.

## SUMMARY

of Orazymbetkyzy Aigul's dissertation on the topic: "Legal framework for old-age pension in the Republic of Kazakhstan" for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the direction 12.00.05 - Labor Law; social security law.

**Keywords:** pension, social security, pension legislation, seniority, income, pension system, savings fund, annuity, joint pension.

**Object of study.** The object of the study is social relations arising from the exercise of the right to old-age pension benefits.

**The subject of the study** is the legislation of the Republic of Kazakhstan, evolving and regulating relations in the process of providing old-age pensions, the law-enforcement practice of considering cases of the category under investigation by the courts of general jurisdiction, the Constitutional and Supreme Courts of the state, international law, including UN and ILO acts, as well as theoretical and scientific concepts, the views of scientists related to the problem under study.

**The purpose of the study** is to conduct a comprehensive and comprehensive study of the theoretical issues of the historical formation and subsequent development of the state's pension legislation, taking into account the ongoing reforms, as well as to study, generalize the practical problems that arise in the process of realizing the rights of citizens to the pension provision necessary for the subsequent development of scientifically based theoretical and practical recommendations and proposals for improving pension legislation, including legal mechanism of functioning of the pension funds in the country, in the conditions of the rule of law.

**Research methodology.** The dissertation was carried out by applying a wide range of general scientific methods: the method of analysis, synthesis, analogy, dialectical, logical, systemic, historical methods, as well as the method of generalizing normative scientific and practical materials, climbing from concrete to abstract and from abstract to concrete, used in conducting assessment of general trends and patterns of problems in pension legislation, with the possibility of further development of development prospects pension law and eliminate existing deficiencies.

Particular scientific methods, which include: comparative legal, formal logical, formal legal, system-structural, system-analytical, sociological, economic, statistical, grammatical, as well as legal hermeneutics (interpretation), conflict assessment, typology, content -analysis, allowed a deeper study of the issue of pension provision in the Republic of Kazakhstan.



The comparative legal research method made it possible to assess the experience of foreign countries in the formation of pension legislation, taking into account the likelihood and possibility of using a number of parts and elements in the pension legislation of Kazakhstan.

The main provisions and recommendations were developed on the basis of the analysis of the international, civil, social, tax and other branches of law.

The results obtained and their scientific novelty.

In this work, for the first time, a comprehensive legal analysis and scientific study of the theoretical and practical problems of the pension legislation of the Republic of Kazakhstan is carried out in the aspect of pension reforms carried out in the state. Priorities of the republic's policy on the harmonization of pension legislation are identified by comparing the regulatory documentation of pension systems abroad and the possibility of their application in Kazakhstani legislation.

In addition, the work examines the views of scientists of various branches of science, in terms of the relationship between theory and practice of using existing types of models of pension systems, which allowed to obtain the following results:

- a historical tour of the periods of formation of pension legislation in Kazakhstan was carried out, which has its own distinctive features and specifics;
- the foreign experience of reforming the pension system, including pension legislation, was studied on the basis of a comparative analysis of the regulatory documents governing pension relations in the state and its compliance with international standards;
- an assessment of the state of pension legislation in the Republic of Kazakhstan is given, subjects, objects of pension provision and principles of its functioning are identified;
- the procedure for the exercise of citizens' rights to pensions was determined and an assessment of their procedural effectiveness was given;
- studied the features of establishing legal facts preceding the appointment and receipt of pension payments, with the development of recommendations for improving the entire mechanism and practice of its application;
- the degree of development of the pension legislation of the republic and the trends of its change, caused by the transition from a joint to a funded pension system, which allowed theoretically and practically justify the need for reform;

- identified problems arising in the application of pension legislation, including disputes in the implementation of pension rights, with the development of recommendations for their elimination in practice;
- The scientific views of leading experts in the field of pension legislation and the role of the state in the issue of pension provision and the implementation of pension rights of citizens were studied;
- Deficiencies in a number of regulatory legal acts regulating pension legal relations, allowing for a worsening of the situation of citizens applying for a pension, were identified, on the basis of which specific recommendations and proposals were formulated and developed for their elimination, improvement of the pension legislation of the Republic of Kazakhstan, entailing the modernization of the entire pension system.

**Recommendations for use.** Separate conclusions and suggestions formulated in the study can be used to improve the current legislation, make adjustments to draft regulatory legal acts, as well as adopt new legal documents in the process of pension reforms.

In addition, based on the recommendations and proposals put forward, it is possible to optimize the activities of state authorities in the field of pension provision, as well as judicial authorities, in the process of considering cases related to pension provision.

In addition, certain provisions may be applicable in the educational process, in the teaching of social and legal disciplines, as well as in the preparation of curricula and courses, methodological developments in legal and related disciplines.

The results of the analysis can serve as the basis for deepening further scientific and legal research in the studied field.



ОРАЗЫМБЕТКЫЗЫ АЙГУЛЬ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО  
ВОЗРАСТУ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Формат 60x90 1/16

Бумага офсетная. Объем 1,5 п.л.

Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии «Мерас»

г.Тараз, ул.Б.Момышулы, д.1