

На правах рукописи

Баранникова Екатерина Сергеевна

**ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТОРГОВ**

Специальность 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва

2017

Диссертация выполнена в федеральном государственном научно-исследовательском учреждении «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

Научный руководитель: **Беляева Ольга Александровна**
доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Официальные оппоненты: **Андреева Любовь Васильевна**,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Кичик Кузьма Валерьевич,
кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»

Защита диссертации состоится 27 ноября 2017 года в 11:00 на заседании диссертационного совета Д503.001.01 при Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации по адресу: 117218, Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, д. 34.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – www.izak.ru.

Автореферат разослан « » октября 2017 года.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат юридических наук

М.А. Цирина

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В связи с глобализацией и активным участием российских юридических лиц во внешнеэкономической деятельности, увеличением злоупотреблений при организации международных торгов на закупку, а также частым применением во внешнеторговых договорах российских юридических лиц с иностранными контрагентами английского права, анализ проблем и предложения по их решению в диссертации представляют актуальный научный и практический интерес. Так, с возрастающей динамичностью делового оборота (в том числе переходом на проведение закупочных торгов в электронном формате), консолидацией в одном тендере крупномасштабных потребностей юридических лиц, зарегистрированных в разных странах, но относящихся к одной транснациональной корпорации, важность правового регулирования международных торгов с целью обеспечения надлежащей защиты прав участников и организаторов торгов, а также недостаточная исследованность данной проблемы определяют актуальность темы диссертации.

Степень теоретической разработанности темы: комплексные исследования правовых проблем международных торгов отсутствуют. Частично проблемы закупочных отношений с участием транснациональных корпораций представлены в экономической науке. Публичные торги, как правило, исследованы в таких отраслях науки, как административное и уголовное право (вопросы коррупции), тогда как торги без государственного участия рассматривались в гражданском праве в части преддоговорных споров.

Теоретические и методологические вопросы правовой природы торгов поднимались в трудах отечественных классиков – М. И. Брагинского, С. Н. Братуся, В. В. Витрянского, Г. Ф. Шершеневича, а также в работах таких российских и зарубежных ученых, как Л. В. Андреева, В. В. Безбах, О. А. Беляева, В. С. Ем, К. В. Кичик, Р. Линдерс, Р. Льюис, А. Несбаум, В. В. Пономарев, А. В. Романовский, С. Шунер, Е. Фарнсворт и многих

других. При этом правовые проблемы международных торгов изучались, как правило, экономической наукой в отношении международных закупок с участием государства.

Научные исследования гражданско-правового регулирования торгов, как правило, охватывают вопросы регулирования публичных закупок¹. Диссертационные исследования, посвященные проблематике торгов в целом, также были выполнены В. В. Балакиным², С. А. Бордуновой³, А. Н. Кучер⁴, Ю. С. Турсуновой⁵ и др. Однако сущность именно международных торгов не изучалась до настоящего времени российскими учеными, а работы, посвященные международным аспектам закупочной деятельности, как правило, посвящены экономическим, но не юридическим вопросам⁶. Следует также отметить кандидатскую диссертацию В. В. Богданова «Преддоговорные правоотношения в российском гражданском праве»⁷, однако в этой работе проводится анализ правоотношений на стадии заключения договора, но не тендерного процесса как такового.

Эстоппель в международном публичном праве исследовали Т. К. Дмитриева, Р. А. Каламкарян, И. И. Лукашук, С. В. Шульга и др., тогда как вопросы применения эстоппеля в международном частном праве, в том

¹ См.: Шмелева М. В. Гражданско-правовое регулирование контрактных отношений при государственных и муниципальных закупках в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2013; Борисов Д. Ю. Гражданско-правовая регламентация торгов на размещение заказов для государственных и муниципальных нужд: дис. ... канд. юрид. наук, Волгоград, 2011. Юшкевич П. П. Правовое регулирование подготовки и заключения государственного контракта на поставку продукции для государственных нужд военными организациями: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. Заботина Н. Н. Правовая природа правоотношений, возникающих в связи с заключением контрактов на поставку товаров для государственных нужд: дис. ... канд. юрид. наук, Волгоград, 2006.

² См.: Балакин В. В. Торги как институт гражданского права в условиях современной рыночной экономики России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

³ См.: Бордунова С. А. Правовое регулирование государственных и муниципальных заказов по законодательству Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

⁴ См.: Кучер А. Н. Заключение договора в соответствии с Венской конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.

⁵ См.: Турсунова Ю. С. Торги как способ заключения договора: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.

⁶ См.: Босин Е. И. Формирование и развитие системы международных торгов в России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. Ладыгин А. Н. Международные тендеры в современных мирохозяйственных отношениях: дис. ... канд. экон. наук. М., 2009.

⁷ См.: Богданов В. В. Преддоговорные правоотношения в российском гражданском праве: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.

числе в отношении регулирования международных торгов, подробно не изучались.

В настоящей работе особое внимание уделено изучению трудов по коллизионным привязкам в международном частном праве (М. М. Богуславский, Л. А. Лунц) и анализу правосубъектности транснациональных корпораций (П. Бакли, А. М. Городисский, Д. Даннинг, Н. Ю. Ерпылева, М. И. Кулагина, В. П. Мозолин, Дж. Моррмс, С. Рамеллу, С. Д. Уоллес и др.).

Диссертационное исследование было бы неполным без анализа трудов ученых, посвященных правовой природе правоотношения, а также общим вопросам обязательственного права (С. С. Алексеев, О. С. Иоффе, Е. Б. Пашуканис, Е. А. Суханов, Г. Ф. Шершеневич) и трудов по экономической науке (И. И. Недужий, В. И. Потапов, Д. Уитэкер).

Научная новизна диссертации состоит в том, что автором определены основные правовые проблемы международных торгов и разработаны предложения по их решению на основе сравнительно-правового и системного анализа действующего гражданско-правового регулирования публичных и коммерческих закупок (на примере Российской Федерации, Англии, США и Канады), положений о закупках международных организаций и установления правосубъектности транснациональной корпорации (далее по тексту – ТНК) как одного из основных субъекта международных торгов. В России подобные исследования на сегодняшний день отсутствуют.

Теоретической основой диссертации являются фундаментальные исследования отечественных и зарубежных ученых, изучающих проблемы правового регулирования торгов, и сравнительно-правовой анализ ключевых англо-американских прецедентов по рассматриваемой проблематике.

Методология исследования основана на сравнительно-правовом анализе с применением исторического метода и правового моделирования.

Эмпирической базой диссертации является нормативное регулирование торгов международными организациями; гражданское право Англии, США и Канады в части регулирования публичных торгов; нормативные акты Российской Федерации, регулирующие закупки для государственных нужд; судебная практика и примеры злоупотреблений в тендерах из делового оборота; коллизионные нормы международного частного права, фактический материал (регламенты по закупкам, тендеры) некоторых ТНК; материалы, полученные автором в ходе работы в закупках ТНК International Paper, Carlsberg, Kimberly-Clark, Diageo, Metro Cash & Carry.

Целью исследования является разработка эффективного гражданско-правового регулирования международных торгов в Российской Федерации на основании сравнительно-правового анализа нормативного регулирования закупочных отношений в Англии, США, Канаде и интеграции лучших практик прецедентного регулирования в законодательство РФ, а также совершенствование норм международного частного права по регулированию закупочных отношений с участием ТНК.

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие **задачи**:

- сформулировать определение «международных торгов» и обосновать целесообразность их регулирования в гражданском праве РФ и международном частном праве;
- конкретизировать классификацию торгов для их эффективного правового регулирования;
- проанализировать теоретические основы правового регулирования международных торгов;
- определить текущие пробелы в регулировании международных торгов в международном частном праве;

– разработать практические рекомендации по совершенствованию нормативного регулирования международных торгов на основании прецедентного права Англии, США и Канады.

Объектом исследования выступает сфера гражданско-правовых отношений при организации международных торгов, участии в них и последующем исполнении сторонами принятых по итогам торгов обязательств по гражданскому праву Российской Федерации и международному частному праву.

Предметом диссертации являются нормы гражданского права Англии, США, Канады и Российской Федерации, регулирующие закупочные отношения.

Теоретическая значимость работы: по итогам диссертационного исследования определен понятийный аппарат закупочных отношений, проанализированы и решены научные проблемы правовой неопределенности международных торгов, сформулированы предложения по совершенствованию действующего гражданского законодательства РФ, а также международного частного права.

Практическая значимость диссертации: сформулированные выводы могут быть использованы для углубления существующих познаний в области регулирования международных торгов, имеют прикладное значение для оптимизации локального регулирования закупочных отношений, могут быть применены в договорной практике хозяйствующих субъектов во внешнеторговом обороте. Выводы автора могут быть использованы в практической деятельности российских транснациональных корпораций, планирующих выход на международные рынки и применяющих международные торги при закупках товаров, работ, услуг.

Выводы автора также могут быть использованы для совершенствования действующего гражданского законодательства РФ, дальнейших научных исследований в рамках международного частного права, в том числе для комплексного анализа и разработки нормативного регулирования деятельности ТНК в мире. Также результаты диссертации

могут использоваться в процессе преподавания учебных дисциплин по специальности 12.00.03.

На защиту выносятся следующие положения, содержащие теоретическую и практическую значимость:

1. Закупочное правоотношение (закупка) – это гражданско-правовое относительное обязательственное отношение, складывающееся между имущественно и организационно обособленными организатором торгов, участниками торгов и при необходимости третьими взаимосвязанными лицами по поводу права на заключение договора на закупку между организатором и одним из участников торгов и (или) третьим взаимосвязанным лицом на условиях, согласованных сторонами на торгах.

2. Международные торги – это форма закупочного правоотношения, особенность которого заключается в том, что коммерческие предприятия организатора и (или) участников торгов находятся в разных государствах, а следовательно, оно прямо не соотносится с нормами законодательства одной юрисдикции.

Субъектами международных торгов являются организатор торгов или лицо, действующее по его поручению, участники торгов и третьи взаимосвязанные лица. Предмет международных торгов – закупочная деятельность, осложненная иностранным элементом, наиболее распространенным примером которой являются закупки транснациональных корпораций.

Объектом международных торгов является право на заключение субъектами международных торгов договора о передаче вещи или иного имущества, включая имущественные права; осуществлении работ и (или) оказании услуг; передаче интеллектуальных прав. Объектом закупочных правоотношений является действие по заключению договора между организатором и победившим на торгах участником на условиях, согласованных сторонами на торгах.

3. Закупочное (торговое, процедурное) и договорное отношения тесно взаимосвязаны, первое возникает по поводу имущественного интереса, а второе – по поводу имущественных прав и, дополняя друг друга, эти отношения имеют похожую, но не единую сущность. При этом без последующего договорного отношения закупочное отношение теряет смысл. Поэтому закупочное отношение носит вспомогательный характер и служит предпосылкой для возникновения договорного отношения. Закупочное отношение следует понимать в узком смысле как процедуру, опосредующую заключение договора.

4. Экономическая эффективность торгов (а равно и других процедур закупок) измеряется результативностью основного договора, его фактическим исполнением по качеству, срокам и цене. По этой причине особую значимость приобретает имплементация в российский правовой порядок английской доктрины тендерного договора – строгого соблюдения условий торгов при заключении и исполнении договора.

Справедливость, разумность и добросовестность суть общие принципы закупочных отношений, которые должны быть положены в основу противодействия злоупотреблениям на международных торгах. В связи с этим необходимо расширение практики применения института обязательственного эстоппеля в закупочных спорах по аналогии с американским *promissory estoppel*.

5. Международные торги основаны на замещении переговоров, основанных на свободе воли сторон, справедливой конкуренцией. Конкурентный отбор происходит на условиях, устанавливаемых организатором торгов в его пользу. Поэтому в случае если организатор торгов изменяет условия отбора после начала торгов, заключает договор с участником, коммерческое предложение которого не соответствует первоначальным условиям международных торгов, он нарушает права остальных участников и ограничивает конкуренцию.

Такие злоупотребления должны иметь следствием признание международных торгов недействительной сделкой в соответствии с п. 2 ст. 168 ГК РФ.

6. Предлагается разработать Типовой закон ЮНСИТРАЛ о коммерческих закупках, который будет способствовать гармонизации законодательства о международных торгах на уровне разных стран. Несмотря на то, что подобный акт будет носить рекомендательный характер, можно прогнозировать, что по аналогии с унификацией законодательства о публичных закупках, он позволит оптимизировать и найти единообразные подходы к регулированию международных торгов в разных юрисдикциях. Кроме того, на базе ЮНСИТРАЛ целесообразно создание специального органа по рассмотрению тендерных споров с участием транснациональных корпораций.

Структура диссертации обусловлена кругом обозначенных проблем, целью и задачами исследования, состоит из введения, трех глав, подразделенных на параграфы, заключения, библиографии.

Апробация результатов исследования отражена в публикациях, выступлениях на профессиональных и научных конференциях, а также в ходе преподавания студентам и подготовке экспертных комментариев для специализированных организаций.

Положения диссертации были представлены в выступлениях на профессиональных конференциях The Moscow Times «Форум директоров по закупкам» (21.02.2014), 3-й ежегодной Конференции «Стратегическое управление закупками и цепями поставок» (09.10.2014), 4-й ежегодной Конференции «Эффективные закупки» (27.05.2015), 5-й Всероссийской конференции «Управление корпоративными закупками – 2015», бизнес-конференции «40 миллиардов для малого бизнеса. PRO Сделки», «3-м Всероссийском форуме директоров по закупкам» АН Conferences (01.10.2015), Форуме директоров по закупкам РБК (29.10.2015), VI Всероссийской конференции «Управление корпоративными закупками-

2016», конференции РБК «Эффективные закупки» (18.10.2016), а также в докладах на V Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, соискателей и молодых ученых «Конкретизация права: проблемы теории и практики» (13.05.2014), Всероссийской межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современного законодательства» (20.05.2014), IV Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы современных общественных наук: диалог общества и власти» (Уфа, Алтайский Государственный Университет, 2–15.06.2014), Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права-2014», состоявшейся в МГУ в рамках IX Фестиваля науки в городе Москве (10.10.2014), I Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук» (15.12.2014) и др.

Ряд положений диссертации использован в подготовке экспертных комментариев для Национальной Ассоциации Институтов Закупок (НАИЗ), в том числе опубликованных в специализированном издании НАИЗ, в ходе проведения семинаров для студентов МГИМО (У) МИД России по специальности 12.00.03, а также в рамках деятельности в качестве эксперта государственных закупок в Департаменте города Москвы по конкурентной политике и Общественного совета по развитию конкуренции в городе Москве.

С целью апробации результатов диссертационного исследования подготовлены экспертные заключения в Экспертном Совете при Правительстве Российской Федерации по направлению «Повышение эффективности госзакупок».

Результаты исследования применялись в деятельности коммерческих юридических лиц – работодателей автора (крупнейших ТНК Carlsberg, Kimberly-Clark, Diageo, METRO Group и др.) и некоммерческих организаций (Ассоциация Содействия развитию закупочных практик «Ассоциация

директоров по закупкам», «Ассоциация профессионалов по управлению закупками», «Федерация закупок и управления поставками» и др.).

По итогам 2015 г. автор стал лауреатом национальной премии «Лидер конкурентных закупок» в номинации «Профессионал конкурентных закупок».

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** автором обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены его цели и задачи, раскрыта степень разработанности темы, указаны методологические и теоретические основы диссертации; сформулированы основные положения, выносимые автором на защиту; описана теоретическая и практическая значимость результатов исследования и приведена их апробация.

Глава 1 **«Теоретические и методологические основы гражданско-правового регулирования торгов»** нацелена на определение сущности и содержания международных торгов и определения их места в системе гражданско-правовых отношений. В первом параграфе **«Международные торги: понятие, сущность и содержание»** разработан основной понятийный аппарат, необходимый для исследования международных торгов. Диссертантом приведены определения терминов: закупочное правоотношение (закупка), заказчик (бенефициар), тендерный запрос, предложение, аукцион, конкурс, тендер, торги, тендерная документация, тендерный договор, основной договор, транснациональная корпорация (ТНК), глобальные корпоративные закупки ТНК (global sourcing) и третьи взаимосвязанные лица.

Торги, осложненные иностранным элементом, могут называться по-разному (скажем, «трансграничные», «транснациональные» и проч.). Однако в диссертационном исследовании отстаивается термин «международные торги», поскольку он хотя и не имеет на сегодняшний день легальной

дефиниции ни в национальном, ни в международном законодательстве, однако его использование можно считать устоявшимся в обороте⁸.

Во втором параграфе **«Предмет и основные принципы международных торгов»** приведен анализ основных принципов, на которых, по мнению автора, должна быть построена система регулирования международных торгов. Предметом международных торгов является закупочная деятельность ТНК, которой в диссертации уделено особое внимание. «Фундаментом» регулирования международных торгов являются такие принципы, как конкурентность, справедливость, разумность, добросовестность, корпоративная регламентированность («комплаенс»), прозрачность и принцип «лучшей ценности».

В третьем параграфе **«Классификация торгов»** для раскрытия сущности и содержания международных торгов и последующей разработки рекомендаций по совершенствованию гражданского законодательства диссертантом проанализированы применяемые в деловом обороте формы торгов, их регулирование и сочетание друг с другом при организации закупочной деятельности.

Рассмотренные во втором параграфе принципы закупочных отношений охватывают все формы торгов. Поэтому формы торгов систематизированы диссертантом по одному из ключевых принципов, превалирующему в определенной форме торгов. Таким образом, получается, что один или несколько принципов соблюдаются по умолчанию, однако для обеспечения реализации всех ключевых принципов при проведении торгов необходимо нормативное регулирование.

Принцип прозрачности является ключевым для открытого тендера и «краудсорсинга» (crowdsourcing). *Принцип конкурентности* превалирует у

⁸ См.: п. 13 ст. 3 Федерального закона от 17.05.2007 № 82-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О банке развития»; раздел 100.110.000 Классификатора правовых актов, утв. Указом Президента РФ от 15.03.2000 № 511; Концепция развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции в Российской Федерации, утв. распоряжением Правительства РФ от 14.10.2003 № 1493-р; п. 6 постановления Правительства РФ от 14.10.1994 № 1166 «О мерах по развитию экономического и технического сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами» и проч.

следующих форм торгов: конкурсный диалог, конкурентный диалог, аукцион. *Принципы «лучшей ценности» и разумности* преобладают у следующих форм торгов: селективный (закрытый) тендер, согласуемый тендер (двухэтапный конкурс), международные торги, региональные тендеры, многоконтрактные тендеры с географической диверсификацией; торги, проводимые по поручению закупающей компании агентом («аутсорсинг»). Наконец, *принципы справедливости, добросовестности и корпоративной регламентированности («комплаенс»)*, как правило, не возникают по умолчанию, но реализуются благодаря необходимости следовать законодательному и/или корпоративному регулированию.

Глава 2 **«Правовые проблемы международных торгов»** посвящена установлению пробелов регулирования международных торгов в текущем законодательстве и анализу возникающих в связи с этим злоупотреблений в деловом обороте.

В первом параграфе **«Нормы, регулирующие порядок организации и проведения международных торгов»** диссертантом установлены нормы регулирования международных торгов по аналогии права, так как в настоящее время гражданско-правовое регулирование международных торгов содержит множество пробелов.

С целью устранения правовых пробелов, во-первых, проанализированы нормативные акты международных организаций в части регулирования торгов и определены нормы, которые по аналогии права могут носить универсальный характер и распространяться на всех субъектов международных торгов, а не только на участников закупок, финансируемых международными организациями.

Во-вторых, рассмотрены наиболее яркие прецеденты по тендерным спорам в Англии, Канаде и США. Несмотря на то, что большинство данных споров относится к публичным закупкам, а также закупкам, регулируемым правом ЕС, по аналогии права возможно установить ключевые нормы, применимые для решения споров по международным торгам. Диссертантом

выбраны данные юрисдикции, потому что большинство «штаб-квартир» крупнейших транснациональных корпораций, являющихся субъектами международных торгов, зарегистрировано в США и Англии⁹, а в Российской Федерации данные компании осуществляют экономическую деятельность через свои подразделения (зарегистрированные в России юридические лица с иностранными инвестициями). Английское право часто применяется в международных сделках¹⁰, и США и Англия лидируют среди стран по количеству сложных международных арбитражных дел¹¹. А перенявшая английское право Канада¹² достигла высокого уровня развития публичных закупок, в регулировании которых предусмотрено развитие международных торгов и защита окружающей среды при проведении закупок (green procurement)¹³. Поэтому, по мнению автора, целесообразно проанализировать тендерные споры именно этих стран для разработки в международном частном праве норм, регулирующих международные торги.

В заключении этого параграфа гл. 2 диссертации определен порядок применения коллизионных привязок для установления права, применимого к международным торгам. Из традиционных критериев формирования коллизионных норм (домицилий субъектов отношения; место возникновения, изменения или прекращения отношения; наиболее тесная связь)¹⁴ диссертантом обосновано, что наиболее эффективным критерием для регулирования международных торгов является использование субъектного подхода – определения применимого права по личному закону организатора международных торгов.

Во втором параграфе **«Злоупотребления правом в международных торгах»** приведена систематизация злоупотреблений с адаптацией

⁹ См.: <http://www.forbes.com/global2000/list>.

¹⁰ См.: International Arbitration Survey: Choices in International Arbitration. Queen Mary University of London, 2010. P. 15.

¹¹ См.: Global Currents: Trends in Complex Cross-Border Disputes. Hogan Lovells, 2014. P. 10.

¹² См.: Constitution Act 1867.

¹³ См.: <https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/Supply-Manual/Supply-Manual-Synopsis>.

¹⁴ См.: Международное частное право: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова. М.: Статут, 2011. С. 23.

классификации оснований для наступления преддоговорной ответственности Р. Иеринга.

Диссертантом систематизированы и рассмотрены следующие злоупотребления, доказывающие необходимость регулирования международных торгов в международном частном праве:

1) злоупотребления с пороком воли при проведении торгов: нарушение условий о конфиденциальности, промышленный шпионаж, несанкционированное распространение информации при увеличении фактических участников торгов, неравное информирование участников тендера, сокрытие необходимой информации, введение в заблуждение, скрытый процесс выбора победителя в тендере, изменение квалификационных требований для участников тендера после начала тендера, нарушение конкуренции, ограничение конкуренции, манипулирование ценами на торгах, использование недобросовестных посредников, конфликт интересов организатора и участника торгов, конфликт интересов с аутсорсинговой закупочной компанией, нарушение сроков проведения торгов, запрос предложений без цели заключения договора, препятствование проведению торгов, неправомерные повторные торги; злоупотребление получением образцов продукции в тендере; манипуляции с представительством на торгах, затягивание срока заключения основного договора, отказ от заключения договора, несоблюдение паритета в тендерной комиссии организатора тендера, неправомерное оспаривание результатов торгов;

2) злоупотребления при заключении основного договора: прекращение переговоров без уважительной причины, изменение существенных условий подтвержденного на торгах договора, навязывание кабальных условий договора, недобросовестная ссылка на ошибки в тендерной документации, затягивание срока заключения основного договора, отказ от заключения договора;

3) злоупотребления при исполнении основного договора: «дробление» закупок в рамочном договоре; несоблюдение условий, указанных в тендере, при выполнении основного договора; неправомерное требование исполнения после тендера обязательств, вытекающих из основного договора, который еще не заключен сторонами.

В главе 3 **«Определение правового режима международных торгов»** приведены решения правовых проблем международных торгов, указанных в гл. 2 исследования, путем применения основных принципов торгов, сформулированных в гл. 1 диссертации.

В § 1 **«Совершенствование гражданско-правовых норм Российской Федерации о закупках»** диссертантом предложены изменения и уточнения действующих норм Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В § 2 **«Регулирование международных торгов в международном частном праве»** обоснована необходимость конкретизации действующих норм международного частного права в части регулирования международных торгов.

Диссертантом предложено решение проблемы регулирования международных торгов в виде принятия отдельного типового закона ЮНСИТРАЛ о коммерческих закупках, а также приведена структура предлагаемого типового закона.

В **заключении** сформулированы основные выводы и предложения по решению правовых проблем международных торгов.

**Основные положения диссертации опубликованы в следующих
работах автора:**

Научные статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации основных научных результатов диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук и экономических наук:

1) Баранникова Е. С. Понятие, сущность и содержание гражданско-правового регулирования закупочных отношений в Англии, США и Российской Федерации // Международный экономико-юридический журнал «Бизнес в законе». 2014. № 2. С. 160-164 (0,61 п.л.).

2) Баранникова Е. С. Проблемы нормативного регулирования тендеров: английская практика // Международный юридический журнал «Пробелы в российском законодательстве». 2014. № 3. С. 80-84 (0,68 п.л.).

3) Баранникова Е.С. Злоупотребления в международных тендерах // Юридический журнал «Черные дыры в российском законодательстве». 2014. № 4. С. 47-51 (0,72 п.л.).

4) Баранникова Е.С. Классификация закупочных тендеров в Англии, США и Российской Федерации // Журнал «Бизнес, менеджмент, право». 2014. № 2. С. 145-148 (0,63 п.л.).

5) Баранникова Е. С. Регулирование закупочных отношений в международном частном праве // Ежемесячный научный журнал «Актуальные проблемы российского права». 2016. № 3. С. 192-197 (0,5 п.л.).

6) Баранникова Е. С. Международные торги: проблемы терминологии // Журнал российского права. 2017. № 1 (241). С. 115-122 (0,55 п.л.).

7) Баранникова Е. С. Аукционы в логистике // Логистика. 2016. № 1 (110). С. 36-37 (0,21 п.л.).

Научные статьи в юридических изданиях:

8) Catherine Barannikova. Global Sourcing Tenders: Legal Aspects of International Tenders // International Law Magazine «The NewJurist», Austria, 9 September, 2016. С. 1 (0,29 п.л.).

9) Баранникова Е. С. Нарушение конкуренции в международных тендерах // Конкуренция и право. 2016. № 1. С. 37-39 (0,24 п.л.).

10) Баранникова Е. С. Комплаенс в корпоративных закупках // Конкуренция и право. 2016. № 2. С. 34-37 (0,29 п.л.).

Монографии:

11) Международные тендеры / сост. Е.С. Баранникова. – Германия, LAP Lambert Academic Publishing, 2014 (1,91 п.л.).

12) PRO Сделки / сост. Е.С. Баранникова. – М.: Ridero, 2016 (7,07 п.л.).

*Материалы международных и всероссийских научных чтений
и научно-практических конференций:*

13) Баранникова Е. С. Гражданско-правовое регулирование закупочных отношений в Российской Федерации // Сборник статей студентов, аспирантов, соискателей и преподавателей «Актуальные проблемы современного законодательства». М.: МФЮА, 2014. С 343-352 (0,5 п.л.).

14) Баранникова Е. С. Эволюция правового регулирования закупочной деятельности в Российской Федерации, Англии и США // Актуальные проблемы гуманитарных наук: сборник научных статей I Международной научно-практической конференции (15 декабря 2014 г. Реутов). – М.: Изд-во «Перо», 2014. С. 116-119 (0,53 п.л.).

15) Баранникова Е. С. Злоупотребления в международных тендерах // Сборник по итогам V Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, соискателей и молодых ученых «Конкретизация права: проблемы теории и практики» М.: Российский Государственный Университет Правосудия, 2014. С. 24-29 (1,28 п.л.).

Иные публикации по теме диссертационного исследования:

- 16) Баранникова Е. С. Юридические нюансы многоконтрактных тендеров // Коммерческий директор. 2014. № 6. С. 79 (0,21 п.л.).
- 17) Баранникова Е. С. Как повысить эффективность госзакупок? // Вестник института госзакупок. 2015. № 10. С. 11 (0,06 п.л.).
- 18) Баранникова Е. С. Заключение договора ЕРС на международных торгах // Аукционный вестник. 2015. № 262. С. 5-6 (0,63 п.л.).
- 19) Баранникова Е. С. Международные закупки: тенденции и проблемы // Аукционный вестник. 2015. № 263. С. 1-3 (0,13 п.л.).
- 20-21) Баранникова Е. С. Злоупотребления в коммерческих тендерах // Тендер (Беларусь). 2015. № 35 С. 10-15, № 36 С. 10-14 (1,29 п.л.).
- 22) Баранникова Е. С. Новые виды закупок // Аукционный вестник. 2015. № 267. С. 1-2 (0,08 п.л.).
- 23) Баранникова Е. С. Использование инструментов корпоративных закупок в контрактной системе // ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение. 2016. № 42. С. 124-129 (0,31 п.л.).
- 24) Баранникова Е. С. Эффективная централизация закупок // ГОСЗАКАЗ: управление, размещение, обеспечение. 2016. № 43. С. 96-99 (0,25 п.л.).
- 25) Баранникова Е. С. Закупки Всемирного Банка // Аукционный вестник. 2016. № 294. С. 1 (0,15 п.л.).
- 26) Баранникова Е. С. Система торгов // Аукционный вестник. 2016. № 308. С. 4-6 (0,93 п.л.).
- 27) Баранникова Е. С. Недобросовестная конкуренция в инновационных проектах // Конкуренция и право. 2017. № 3. С. 26-30 (0,24 п.л.).