

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 503.001.01

на базе федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Аттестационное дело № _____

Решение диссертационного совета от 11 октября 2021 г. № 25

О присуждении Юлову Дмитрию Владимировичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук

Диссертация «Правовые механизмы реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов» по специальности 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право принята к защите 12 июля 2021 года (протокол № 19) диссертационным советом Д503.001.01 на базе федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34), созданным в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 ноября 2012 года № 714/нк.

Диссертант, Юлов Дмитрий Владимирович, 1982 года рождения, в период с 2003 по 2009 гг. проходил обучение в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московская государственная юридическая академия» (125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9). Д.В. Юлов освоил программу специалиста по специальности «Юриспруденция», Д.В. Юлову присвоена квалификация «Юрист».

С 2013 по 2017 гг. Юлов Д.В. обучался в заочной аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по специальности 12.00.03 – «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».

Справка об обучении и сданных кандидатских экзаменах № 2172/2017 от 07.07.2017 г. выдана федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

В 2018 году Д.В. Юлов прикрепился в качестве соискателя к федеральному государственному научно-исследовательскому учреждению «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» для подготовки и защиты кандидатской диссертации.

На момент подачи документов в диссертационный совет не работал. С 1 сентября 2021 года Юлов Дмитрий Владимирович работает в должности главного юрисконсульта отдела правового сопровождения кредитных операций управления правового сопровождения банковской деятельности правового департамента Акционерного общества «Банк Финсервис» (121151, г. Москва, ул. Можайский Вал, д. 8 Б).

Диссертация выполнена в отделе гражданского законодательства иностранных государств федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Научный руководитель – Семилютина Наталья Геннадьевна, доктор юридических наук, главный научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Официальные оппоненты:

Лисица Валерий Николаевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 1);

Пакерман Галина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (119285, Москва, шоссе Воробьевское, 6 А);

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный юридический университет» (620137, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 21)

дали положительные отзывы на диссертационную работу.

Диссертант имеет 8 опубликованных статей в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Юлов Д. В. Соглашения о разделе продукции как способ привлечения иностранных инвестиций // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 9 (46). С. 2066–2070.

2. Юлов Д. В. Зонтичная оговорка как гарантия реализации прав и законных интересов иностранных инвесторов // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 11 (60). С. 197 – 202.

3. Юлов Д. В. Понятие и виды национально-правовых гарантий прав иностранных инвесторов // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 7 (68). С. 166 – 171.

4. Юлов Д.В. Экспроприация собственности иностранных инвесторов в международном частном праве // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 12 (73). С. 164 – 174.

5. Юлов Д.В. Понятие и виды международно-правовых гарантий прав иностранных инвесторов // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 3 (76). С. 183–192.

6. Юлов Д.В. Договор о Евразийском экономическом союзе как система гарантий прав иностранных инвесторов // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 6. С 84 – 94.

7. Юлов Д.В. Взаимодействие национально-правового и международно-правового регулирования правовых гарантий иностранных инвесторов // Журнал российского права. 2021. Т. 25. № 4. С. 92 - 102.

8. Юлов Д.В. Система механизмов, обеспечивающих реализацию гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2021. Т. 17 № 2. С. 118 - 129.

Кроме этого, диссертант опубликовал 1 статью в ином научном издании:

1. Юлов Д.В. Предметная компетенция Международного центра по урегулированию инвестиционных споров // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее» (Кутафинские чтения). – В 2 кн. – Кн. 2. – М., 2015. – С. 68 – 73.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы. Содержащиеся в них замечания имеют дискуссионный характер и не влияют на положительную оценку диссертационной работы. В ходе публичной защиты соискателем были даны ответы и комментарии на все замечания и вопросы.

В положительном отзыве **ведущей организации**, подписанном заведующим кафедрой гражданского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский

государственный юридический университет», доктором юридических наук, профессором, заслуженным юристом Российской Федерации Б.М. Гонгало и утвержденным ректором, доктором юридических наук, профессором В.А. Бубликом, отмечается актуальность теоретического осмысления проблем, поднятых в диссертации. Сделанные в работе предложения могут быть использованы российским законодателем для развития соответствующего законодательства, а также при формировании условий международных соглашений.

Наличие теоретических положений, а также предложений практического свойства позволяет сделать вывод о том, что работа представляет собой актуальное, своевременное научное исследование, имеющее большое значение, как для теории международного частного права, так и для законодательной и правоприменительной практики.

В критической части отзыва ведущей организации отмечается следующее:

1. Местами текст диссертации носит излишне описательный характер.

2. Возникают сомнения в новизне утверждения автора о том, что национальные гарантии прав иностранных инвесторов можно разделить на две группы: а) правовые гарантии, содержащиеся в национальном законодательстве государства – реципиента иностранного капитала и б) частноправовые гарантии, содержащиеся в гражданско-правовых контрактах, заключаемых между государством – реципиентом иностранного капитала и иностранным инвестором, поскольку такая классификация очевидно вытекает из дифференциации источников на нормативные и поднормативные.

3. В п. 6 положений автор отмечает, что «применение принципа автономии воли сторон ... существенно ограничивается действием норм непосредственного применения, содержащихся в международном частном праве государства – реципиента, которые направлены на защиту его суверенитета в трансграничных инвестиционных отношениях». При этом не

ясно, какие правовые средства следует использовать в этой ситуации в противовес, с учетом того, что принцип автономии воли является одним из основных в коллизионном праве.

4. Нуждаются также в пояснениях, в части уточнения элементов новизны, выводы, изложенные в п. 8 и 9 положений, выносимых на защиту.

5. Также необходимо указать, что список работ, использованных автором диссертации, не включает работы Майфат А.В., посвященные гражданско-правовым проблемам инвестирования.

В отзыве **официального оппонента В.Н. Лисицы** отмечается, что диссертационное исследование Юлова Д.В. посвящено актуальной теме, имеющей не только теоретическое, но и важное практическое значение для привлечения иностранных инвестиций, защиты прав и законных интересов инвесторов и государств – реципиентов иностранных капиталовложений, включая Российскую Федерацию. В условиях недостаточности необходимых норм международного права соответствующий пробел может и должен быть надлежащим образом восполнен национальным правом. На это и был сделан акцент в кандидатской диссертации Юлова Д.В., что следует признать личным вкладом диссертанта в понимание механизма реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов. Полученные диссертантом в рамках поставленных целей и задач результаты отличаются научной новизной.

Вместе с тем в отзыве В.Н. Лисицы отмечаются следующие спорные моменты исследования:

1. В первом положении на защиту диссертант обосновывает необходимость имплементации положений международных договоров, решений международных организаций и международных судебных органов и их трансформации в национальное законодательство государств, являющихся участниками таких международных договоров, причем лишь в той части, которая соответствует основам конституционного строя государства и которая впоследствии будет включаться в гражданско-правовые контракты между принимающим иностранные инвестиции

государством и иностранным инвестором. В то же время не ясен механизм, обеспечивающий реализацию данного положения.

2. Во втором положении на защиту диссертант справедливо указывает на возможность включения условий о правовых гарантиях иностранного инвестора, содержащихся в двустороннем международном договоре о поощрении и взаимной защите капиталовложений, в соглашение о защите и поощрении капиталовложений, что позволит обеспечить в определенной мере трансформацию публично-правовых гарантий в частноправовые. Однако в настоящее время данное положение вряд ли сможет обеспечить реализацию разнообразных гарантий прав иностранных инвесторов в частноправовой сфере. В частности, само соглашение о защите и поощрении капиталовложений в качестве своего предмета предусматривает предоставление лишь одной правовой гарантии – стабилизационной оговорки.

3. В седьмом положении на защиту диссертант, отмечая важность включения положений о порядке выплаты компенсации в случае изъятия иностранной собственности в национальное законодательство, аргументирует, что такая компенсация «должна учитывать реальный объем вложения (инвестиции), осуществленной иностранным инвестором». При этом он не раскрывает в полной мере свой авторский подход по данному вопросу, учитывая многообразие мнений в доктрине, нормативных предписаний и сложившейся практики.

4. В диссертации также содержится ряд положений, которые требуют дополнительного уточнения: а) механизм обеспечения единства практики толкования и применения национального законодательства и международно-правового регулирования иностранных инвестиций в различных юрисдикционных органах (с. 16, 187-189); б) коммерческий характер статуса и деятельности международных организаций, таких как МЦУИС (с. 78) и МАГИ (с. 150); в) гражданско-правовой природы соглашения о разделе продукции (с. 92), предусматривающего предоставление исключительных прав на поиски, разведку, добычу

минерального сырья на участке недр и раздел произведенной продукции между государством и инвестором с применением специальной системы налогообложения; г) предпочтение Европейского суда по правам человека перед иными механизмами защиты прав иностранных инвесторов, включая МЦУИС (с. 139); д) толкование статьи 45 ДЭХ о его временном применении по делу ЮКОС в свете последнего решения Апелляционного суда Гааги в 2020 г., который отменил решение Окружного суда Гааги (с. 160).

В отзыве **официального оппонента Г.А. Пакерман** подчеркивается значимость поднятых в диссертации проблем. Положительно оценивается изучение диссертантом такой категории как «защищаемые инвестиции», под которыми понимаются инвестиции, значимые для экономики принимающего иностранные инвестиции государства» (положение 5, выносимое на защиту), а также исследование таких правовых гарантий, как «стабилизационная оговорка», «зонтичная оговорка» (положение 9, выносимое на защиту), что также обуславливает актуальность и новизну проведенной работы.

В качестве замечаний к работе в отзыве отмечено следующее:

1. Положение 1, выносимое на защиту, требует конкретизации.
2. Разделяя позицию соискателя о том, что соглашения о разделе продукции и концессионные соглашения относятся к договорным формам инвестиционных отношений, не совсем ясна позиция автора по выносимому на защиту выводу в п. 6 по вопросу соотношения принципа автономии воли сторон и норм непосредственного применения, содержащиеся в международном частном праве принимающего инвестиции государства (стр. 12, 98-99 Диссертации). Вызывает сожаление тот факт, что автор изучил Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» и практику его применения, но не остановился на рассмотрении трех крупных действующих соглашений о разделе продукции (СРП) – «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Харьягинское месторождение», на которые указанный закон не распространяется. В указанных соглашениях применимое право – это право иностранных юрисдикций, более того, в СРП «Сахалин-1» и «Сахалин-2» российское государство отказалось от судебного иммунитета. Было бы

интересно мнение соискателя по данному вопросу с учетом указанных действующих крупных проектов.

3. На автореферат поступили отзывы:

(1) Доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации, заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» Р.А. Курбанова. Отзыв положительный. Замечаний нет.

(2) Доктора юридических наук, профессора кафедры международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации» С.А. Шохина. Отзыв положительный. Замечаний нет.

(3) Доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры гражданского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» Н.В. Козловой. Отзыв положительный. Замечаний нет.

(4) Кандидата юридических наук, доцента кафедры предпринимательского права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный юридический университет» К.А. Конькова. Отзыв положительный. Вместе с тем, спорным представляется, во-первых, предложение автора о введении в законодательство понятия «защищаемые инвестиции», под которыми понимаются инвестиции, значимые для экономики принимающего иностранные инвестиции государства (стр. 13 автореферата). Представляется недостаточно обоснованным заимствование указанной категории при том, что существующее регулирование обеспечивает интересы инвесторов. Во-вторых, в ходе защиты хотелось бы

услышать мнение диссертанта по следующим вопросам: а) сблизить режимы правового регулирования иностранных и национальных инвестиций, в том числе в отношении льгот; б) устранить коллизии норм российского инвестиционного, налогового и таможенного законодательства; в) обеспечить защиту национальных интересов России от незаконных иностранных компаний. В-третьих, требует дополнительного пояснения позиция автора о принципиальной допустимости изъятия (экспроприации, национализации) частной иностранной собственности, а именно в части причин и условий такого изъятия.

Во всех поступивших отзывах на диссертацию и автореферат содержится оговорка о том, что приведенные в них замечания носят дискуссионный характер и не влияют на положительную оценку проведенного исследования. В отзывах отмечается актуальность избранной темы, ее значимость, обоснованность, достоверность и научная новизна полученных результатов исследования, внесение автором диссертации значительного вклада в науку, соответствие диссертации и автореферата критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в соответствии с Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, и утверждается, что Д.В. Юлов заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их вниманием и интересом к исследованию правового регулирования отношений в сфере гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов и правовых механизмов реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

(1) проанализировано действующее национальное инвестиционное законодательство Российской Федерации и ряда других государств, международные многосторонние и двусторонние инвестиционные

соглашения, в совокупности предусматривающие правовые механизмы реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов, а также практика международных организаций, международных коммерческих арбитражей и судебно-арбитражная практика в данной сфере;

(2) исследовано взаимодействие национально-правовых и международно-правовых гарантий, предоставляемых иностранным инвесторам;

(3) рассмотрены особенности трансформации норм международных инвестиционных договоров в национальное законодательство с целью наиболее эффективной реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов;

(4) установлена необходимость сохранения баланса интересов между иностранным инвестором и принимающим иностранные инвестиции государством как составляющей гражданско-правовых отношений с иностранным элементом;

(5) изложен вывод о том, что нормы п. 2 ст. 422 ГК РФ о стабильности законодательства для сторон гражданско-правового контракта создают большую правовую гарантию стабильности, нежели положения о стабилизационной оговорке, поскольку могут распространять свое действие в отношении иностранного инвестора и государства-реципиента, являющихся сторонами гражданско-правового контракта, имеющего частноправовую природу;

(6) аргументирован вывод о публично-правовом и частноправовом характере такой меры, как экспроприация и национализация;

(7) выработаны предложения по совершенствованию правового регулирования гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов и правовых механизмов реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов.

Теоретическая значимость и новизна исследования состоят в том, что:

(1) обозначена проблема отсутствия во многих международных инвестиционных соглашениях урегулирования должным образом такого

важного вопроса, как срока выплаты компенсации в случае экспроприации, национализации собственности иностранного инвестора;

(2) установлено, что сохранение баланса интересов между иностранным инвестором и государством-реципиентом – это неотъемлемая составляющая часть гражданско-правовых отношений, в том числе с иностранным элементом;

(3) выделена и изучена такая категория как «защищаемые инвестиции», под которыми понимаются инвестиции, значимые для экономики принимающего иностранные инвестиции государства;

(4) сформирован научный подход к правовым механизмам реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов;

(5) рассмотрены вопросы взаимодействия национально-правового и международно-правового регулирования правовых гарантий иностранных инвесторов с учетом изменений, внесенных в ст. 79, 125 Конституции Российской Федерации;

(6) выявлена неэффективность «стабилизационной оговорки», «зонтичной оговорки» как гарантий, обеспечивающих реализацию гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов на современном этапе развития трансграничных инвестиционных отношений, а также несовершенство условий различных международных соглашений о порядке и сроках выплаты компенсации в случае экспроприации, национализации собственности иностранного инвестора;

(7) обоснована необходимость соблюдения принципа равенства сторон правоотношения, возникающего из гражданско-правового контракта, заключенного между иностранным инвестором и принимающим иностранные инвестиции государством, в процессе осуществления международной инвестиционной деятельности;

(8) проведено комплексное исследование национально-правовых и международно-правовых механизмов реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов.

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в исследовании выводы и предложения могут быть использованы в правоприменительной практике органов российской судебной власти, международных третейских судов (арбитражей) и международных органов, а подготовленные предложения по совершенствованию законодательства в сфере гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов и правовых механизмов реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов в последующем могут быть имплементированы в нормы российского законодательства с целью его дальнейшего совершенствования.

Степень достоверности полученных результатов исследования подтверждается его теоретической и методологическими основами, а также эмпирической базой. Диссертант проанализировал большой массив отечественной и зарубежной научной литературы и законодательства в сфере правовых гарантий иностранных инвесторов и правовых механизмов реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов.

Личный вклад диссертанта заключается в самостоятельном анализе теоретических и практических вопросов, связанных с порядком законодательного регулирования отношений, складывающихся в процессе реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов, выявлении пробелов в применимом правовом регулировании и разработке предложений по совершенствованию законодательства, регламентирующего отношения, связанные с указанной проблематикой.

Критических замечаний в ходе защиты диссертации высказано не было. Соискатель ответил на все уточняющие вопросы и привёл собственную аргументацию.

Таким образом, диссертационное исследование Юлова Дмитрия Владимировича представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение поставленных автором задач, имеющих значение для совершенствования правового регулирования гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов и правовых механизмов

реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов. Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и положения, которые были аргументированы в процессе публичной защиты и свидетельствуют о личном вкладе автора диссертации в науку гражданского права, предпринимательского права, международного частного права.

Диссертация на тему «Правовые механизмы реализации гарантий прав и законных интересов иностранных инвесторов» на соискание ученой степени кандидата юридических наук написана на актуальную тему, обладает научной новизной и представляет собой оригинальное и завершённое научное исследование, соответствующее требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, в соответствии с разделом 2 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842.

На заседании 11 октября 2021 года, проводимом в удалённом интерактивном режиме, диссертационный совет принял решение присудить Юлову Дмитрию Владимировичу ученую степень кандидата юридических наук. При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 18 человек, из них присутствовавших в месте проведения заседания 12 человек, в удаленном интерактивном режиме 6 человек; из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту – 0 человек, проголосовали: за – 18, против – 0.

Председатель
диссертационного совета,
доктор юридических наук



Виктор Мартенианович Жуйков

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат юридических наук



Ольга Вячеславовна Сергеева

11.10.2021 г.

