

на правах рукописи



Сайфуллин Эмиль Камильевич

**ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ И ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ**

Специальность 5.1.5. Международно-правовые науки

Автореферат диссертации
на соискание учёной степени
кандидата юридических наук

Москва – 2024

Диссертация выполнена на кафедре международного права федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Научный руководитель: Капустин Анатолий Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой международного права ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

Официальные оппоненты: Лазутин Лев Александрович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева».

Пузырева Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, докторант факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Защита состоится 21 марта 2024 года в 12:00 часов на заседании диссертационного совета 02.1.002.03 при ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» по адресу: 117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34, 5-й этаж, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»:

<https://izak.ru/science/dissertatsionnye-sovety/dissertatsii/>

Автореферат разослан «__» февраля 2024 г.

Учёный секретарь диссертационного совета
доктор юридических наук, доцент



Г.М. Азнагулова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Международное сообщество вступило в период формирования нового многополярного миропорядка. Фундаментальные преобразования затрагивают все сферы жизни государств. В современных условиях перед международно-правовой системой, основанной на верховенстве права в международных отношениях, стоят существенные вызовы, ключевые из которых относятся к вопросам международной безопасности.

Концепция внешней политики Российской Федерации указывает на негативные тенденции усиления фактора силы в межгосударственных отношениях и применения «военной силы в нарушение международного права, освоение космического и информационного пространства в качестве новых сфер военных действий, стирание грани между военными и невоенными средствами межгосударственного противоборства...»¹.

Военная доктрина Российской Федерации при перечислении основных внешних военных опасностей называет деятельность «...иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих к государственной границе Российской Федерации и границам её союзников...»², и, отмечая далее характерные черты и особенности современных военных конфликтов, называет в том числе «участие в военных действиях иррегулярных вооружённых формирований и частных военных компаний»³.

Частные военные и охранные компании (далее – ЧВОК) как негосударственные субъекты военного обеспечения и поддержки, оказывающие широкий перечень услуг в сфере безопасности для государств, международных организаций и транснациональных компаний, появились в начале 90-х годов XX века как результат трансформации военно-политических доктрин США и их

¹ Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2023 года № 229 «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». Пункт 11 // Интернет-портал «Российской газеты». URL: <https://rg.ru/documents/2023/03/31/prezident-ukaz229-site-dok.html> (дата обращения: 19.09.2023).

² Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 года № Пр-2976. Пункт 12 // Интернет-портал «Российской газеты». URL: <https://rg.ru/documents/2014/12/30/doktrina-dok.html> (дата обращения: 19.09.2023).

³ Там же. Пункт 15.

союзников, произошедшей после роспуска Организации Варшавского Договора и распада СССР. Интенсификация военных конфликтов нового типа, рост региональных очагов напряжённости, спрос на комплексные услуги безопасности позволили развиваться новому явлению в масштабах международной системы – частным военным и охранным компаниям, которые совокупно по своим количественным, качественным и военно-политическим показателям достигают уровня, сопоставимого с государственными структурами, а по экономическим показателям сравнимого с транснациональными корпорациями⁴.

Термин «частные военные и охранные компании» используется в рамках диссертационного исследования как устоявшийся в научной доктрине⁵ и практике ООН⁶ и объединяющий широкий спектр разнотипных негосударственных субъектов.

Отсутствие общепринятых подходов к определению правовой природы ЧВОК в условиях продолжающегося поиска механизмов международно-правового регулирования их деятельности создало сложный комплекс межотраслевых пробелов и коллизий, которые напрямую затрагивают фундаментальные институты международного права – государственный

⁴ Так, если в 2008 году ООН оценивала общую стоимость контрактов ЧВОК до 100 млрд долл. США в год, то по данным современного исследования в 2021 году этот показатель составил 241,7 млрд долл. США в год и продолжает расти. См.: Доклад Рабочей группы по использованию наёмников как средства нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение. A/HRC/7/7. С. 13. URL: <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F7%2F7&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False> (дата обращения: 19.09.2023); Private Military Security Services Market Size worth USD 366.8 Billion by 2028. With stunning 7.2% CAGR, Says Vantage Market Research // GlobeNewswire. URL: <https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/06/22/2466892/0/en/Private-Military-Security-Services-Market-Size-worth-USD-366-8-Billion-by-2028-With-stunning-7-2-CAGR-Says-Vantage-Market-Research.html> (дата обращения: 19.09.2023).

⁵ См., например: Пузырева, Ю.В., Котляров, И.И. Вопросы сотрудничества Организации Объединённых Наций с частными военными и охранными компаниями в аспекте современного миротворчества // Вестник экономической безопасности. 2021. № 5. С. 210–215. DOI 10.24412/2414-3995-2021-5-210-215; Михайленко, А.Н. Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний в зонах вооружённых конфликтов: учеб. пособие / А.Н. Михайленко. М., 2010; Cameron, L. & Chetail, V. Privatizing War: Private Military and Security Companies under Public International Law. Cambridge, 2013. doi:10.1017/CBO9781139505864.; Tonkin, H. State Control over Private Military and Security Companies in Armed Conflict. Cambridge, 2011. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511993367.

⁶ См.: Мандат межправительственной рабочей группы открытого состава по разработке содержания международной нормативной базы регулирования, мониторинга и контроля деятельности частных военных и охранных компаний. Резолюция Совета по правам человека 28 сентября 2017 года. A/HRC/RES/36/11. URL: https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/36/11 (дата обращения: 19.09.2023); Ежегодные тематические доклады Рабочей группы ООН по вопросу об использовании наёмников как средства нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение. URL: <https://www.ohchr.org/ru/special-procedures/wg-mercenarys/annual-thematic-reports> (дата обращения: 19.09.2023).

суверенитет, международно-правовую ответственность, международную безопасность, права человека.

Отсутствие международно-правового регулирования деятельности ЧВОК на фоне их значительной вовлечённости в систему международной безопасности, участия в вооружённых конфликтах, обеспечения безопасности деятельности дипломатических миссий, международных организаций и транснациональных компаний ставит данную проблематику в число основных вызовов современному международному праву и международной безопасности.

Несмотря на важность данного вопроса для интересов международного мира, государствами при содействии ООН и ряда международных неправительственных организаций уже второе десятилетие, без ощутимых результатов, ведётся поиск оптимальной модели регулирования деятельности ЧВОК. За это время международное сообщество выработало два подхода к регулированию ЧВОК: международно-правовой и «мягко-правовой». Однако отсутствие консенсуса между государствами по основным вопросам регулирования, а также сложный, многосторонний состав участников переговорного процесса, включающий в себя помимо государств различные виды негосударственных субъектов, не позволяет реализовать ни один из существующих проектов регуляторных моделей. В то же время данные обстоятельства не дают возможности включить специальную норму о ЧВОК в положения действующих международных договоров. Отсутствие у государств единых законодательных подходов к регулированию деятельности ЧВОК на национальном уровне осложняет сложившуюся ситуацию, поскольку национальное законодательство является основой для формирования международно-правовой позиции государства и подготовки международно-правовых актов.

Таким образом, актуальность темы исследования определена потребностью в разработке теоретической модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК в интересах построения справедливого международного

правопорядка, основанного на общепризнанных принципах и нормах международного права.

Степень научной разработанности темы. В отечественной науке комплексное исследование проблем и перспектив международно-правового регулирования ЧВОК проводил А.Г. Волеводз, посвятив этому вопросу цикл статей, в которых отражён в том числе и его собственный опыт⁷.

Через призму международного гуманитарного права природу ЧВОК рассматривали В.Н. Русинова в монографическом исследовании⁸ и В.А. Батырь в рамках учебника⁹. С позиции российской юридической науки в монографии В.Н. Старцуна¹⁰ исследованы теоретические взгляды зарубежных учёных на вопросы международно-правового и национального регулирования ЧВОК.

Большой вклад в исследовательский процесс познания различных аспектов международно-правового регулирования деятельности ЧВОК в рамках цикла научных статей и монографии внесли отечественные правоведы И.И. Котляров и Ю.В. Пузырёва.

В работах В.Н. Кулебякина, К.П. Саврыги, К.Л. Сазоновой, И.В. Холикова рассмотрены актуальные проблемы статуса, ответственности, морской безопасности в контексте международно-правового регулирования ЧВОК. Вопросам международно-правового и уголовно-правового регулирования ЧВОК посвящено учебно-методическое пособие коллектива авторов И.Г. Гараниной, Г.П. Кулешовой, М.В. Скирды.

В зарубежной научной доктрине международного права в рамках проблематики ЧВОК известны: Винсент Четейл (Vincent Chetail), Линсди

⁷ А.Г. Волеводз принимал участие в подготовке проекта Международной конвенции о контроле, надзоре и мониторинге за частными военными и охранными компаниями в качестве советника по правовым вопросам Рабочей группы Совета по правам человека ООН по вопросу об использовании наёмников как средстве нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на самоопределение.

⁸ См.: Русинова, В.Н. Права человека в вооружённых конфликтах: проблемы соотношения норм международного гуманитарного права и международного права прав человека: монография / В.Н. Русинова – М.: Статут, 2015. – 384 с. ISBN 978-5-8354-1119-1.

⁹ См.: Батырь, В.А. Международное гуманитарное право: учебник / В.А. Батырь. – М.: Юстицинформ, 2011. – 688 с. – ISBN 978-5-7205-1079-4. – EDN RBBNFR.

¹⁰ См.: Старцун, В.Н. Частные военные компании: международный опыт правового регулирования и перспективы легализации в Российской Федерации: монография / В.Н. Старцун. – М.: Военный университет, 2016. – 191 с. – ISBN 978-5-94691-916-6.

Кэмерон (Lindsey Cameron), Кристин Хаски (Kristine Huskey), Саймон Честерман (Simon Chesterman), Ханна Тонкин (Hannah Tonkin), Хелена Торроха (Helena Torroja), Хин-Ян Лю (Hin-Yan Liu).

Кроме того, в рамках применяемого в диссертационном исследовании интегративного подхода, в целях всестороннего анализа проблематики ЧВОК предметом исследования были выбраны труды видных учёных различных областей научных гуманитарных знаний, связанных с ЧВОК (международные отношения, международная безопасность, военная наука, политология, экономика и др.), особое внимание в которых уделяется вопросу международно-правового регулирования ЧВОК. Среди исследований, во многом давших науке международного права базовые знания о ЧВОК, необходимо отметить работы отечественных авторов: А.Н. Михаленко, А.И. Никитина, М.А. Небольсиной, М.Н. Козина, А.Х. Курбанова, А.Н. Калинина и зарубежных авторов Беренике Прем (Berenike Prem), Дэвида Ширера (David Shearer), Питера Уорена Сингера (Peter Warren Singer), Деборы Дениз Авант (Deborah Denise Avant), Кристофера Кинси (Christopher Kinsey), Дэвида Айзенберга (David Isenberg), Эндрю Мамфорда (Andrew Mumford), Сары Перси (Sarah Percy).

По теме диссертационного исследования были защищены две диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10. «Международное право; Европейское право»: в 2013 году прошла защита диссертации А.А. Сырхаева на тему «Ответственность частных военных и охранных компаний в международном гуманитарном праве»¹¹, в 2020 году – Е.Е. Корольковой на тему «Международно-правовое регулирование деятельности частных военных и охранных компаний»¹².

Отдельные вопросы регулирования деятельности ЧВОК были рассмотрены в рамках диссертационного исследования А.К. Бисултанова «Развитие

¹¹ Сырхаев, А.А. Ответственность частных военных и охранных компаний в международном гуманитарном праве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сырхаев Алан Артурович; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. М., 2013.

¹² Королькова, Е.Е. Международно-правовое регулирование деятельности частных военных и охранных компаний : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Королькова Елена Евгеньевна; [Место защиты: Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации]. М., 2020.

международного гуманитарного права в условиях изменяющейся природы современных вооружённых конфликтов»¹³ по специальности 12.00.10. «Международное право; Европейское право».

За прошедшие годы в деятельности ЧВОК на международной арене наметились новые существенные тенденции, которые по объективным причинам не вошли в круг вопросов указанных работ. В связи с этим сохраняется потребность в дальнейших научных исследованиях, касающихся применения вооружённых подразделений ЧВОК, уточнения представлений о международно-правовом статусе сотрудников этих компаний и определения перспектив их международно-правового регулирования в новых условиях.

Теоретическая основа исследования. С учётом специфики диссертационного исследования его теоретической основой послужили работы в сфере теории международного права, в частности, ведущих отечественных юристов-международников: Ф.Ф. Мартенса, Л.А. Камаровского, И.П. Блищенко, А.Я. Капустина, В.А. Карташкина, А.И. Ковлера, Л.А. Лазутина, И.И. Лукашука, О.И. Тиунова, Г.И. Тункина, С.В. Черниченко, Г.Г. Шинкаревой и др.

Кроме того, теоретической базой диссертации стали труды учёных Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: «Будущее права. Наследие академика В.С. Стёпина и юридическая наука»¹⁴ академика РАН Т.Я. Хабриевой и профессора РАН Н.Н. Черногора, «Антропология права»¹⁵ профессора А.И. Ковлера, коллективная монография «Правовые модели и реальность»¹⁶ (отв. редактор профессор Ю.А. Тихомиров и др.).

¹³ Бисултанов, А.К. Развитие международного гуманитарного права в условиях изменяющейся природы современных вооружённых конфликтов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Бисултанов Асланбек Камаудинович; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов]. М., 2016.

¹⁴ Хабриева, Т.Я., Черногор Н.Н. Будущее права: наследие академика В.С. Стёпина и юридическая наука / Т.Я. Хабриева, Н.Н. Черногор. – М.: Российская академия наук; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИНФРА-М, 2020. – 176 с. – DOI: 10.12737/1112960.

¹⁵ Ковлер А.И. Антропология права: учебник для вузов / А.И. Ковлер. – Репр. изд. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 480 с.

¹⁶ Правовые модели и реальность: монография / О.А. Акопян, Н.В. Власова, С.А. Грачева и др.; отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк, Н.И. Хлуденева. — М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2014. — XIV, 280 с. — www.dx.doi.org/10.12737/6431

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в связи с формированием международно-правового регулирования деятельности ЧВОК.

Основным предметом исследования являются международно-правовые нормы, а также международные документы «мягко-правового» характера, применимые к регулированию деятельности ЧВОК. В целях всестороннего исследования и установления правовой природы ЧВОК дополнительным предметом исследования являются: национальное законодательство государств в области регулирования деятельности ЧВОК, научная доктрина и документы, оказывающие влияние на формирование международно-правовой позиции государств по различным вопросам регулирования деятельности ЧВОК.

Источниковую основу исследования составляют документы международных межправительственных и неправительственных организаций, научно-исследовательских центров и научного сообщества, а также иные документы, имеющие отношение к разработке теоретической модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК.

Целью исследования является разработка и обоснование доктринальных положений теоретической модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК.

Для достижения указанной цели поставлены следующие **научные задачи**:

– раскрыть необоснованность существующей доктринальной позиции об утрате государством монополии на применение силы ввиду делегирования ЧВОК ряда своих суверенных функций в сфере безопасности;

– выявить специфику регулирования деятельности ЧВОК на национально-правовом уровне;

– выделить особенности отечественной и зарубежной научной доктрины по вопросу определения правовой природы частных военных и охранных компаний, в том числе рассмотреть состоятельность концепции ЧВОК как новой формы наёмничества;

– разработать определение и типологию ЧВОК, определив виды их деятельности с учётом современных тенденций;

– раскрыть особенности сложившихся подходов (международно-правовой и «мягко-правовой») к регулированию деятельности ЧВОК и преодоления существующего противопоставления юридически обязательного и рекомендательного компонентов регулирования деятельности ЧВОК;

– определить теоретические положения и элементы модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК.

Методологическая основа исследования базируется на методологическом плюрализме, который позволил использовать всю совокупность общенаучных и частнонаучных методов познания. С целью типологизации исследуемых явлений и выработки теоретических ориентиров, связанных с формированием международно-правового регулирования деятельности частных военных и охранных компаний, а также для обоснования полученных выводов, на основе всеобщих принципов научного познания – объективности, всесторонности, полноты – были использованы общие методы научного познания, такие, как системный и диалектический метод, а также анализ и синтез.

В качестве частнонаучных методов научного познания в исследовании применялись историко-правовой, формально-юридический (догматический), сравнительно-правовой, метод правового моделирования, юрико-лингвистический метод. Использование структурно-функционального подхода позволило автору дать определение ЧВОК и провести типологизацию их видов.

Кроме того, с учётом сложной правовой природы частных военных и охранных компаний и специфики их регулирования в исследовании применяется интегративный, системный подход, используемый член-корреспондентом АН СССР Г.И. Тункиным в монографии «Право и сила в международной системе». Рассматривая международное право, как подсистему более обширной «межгосударственной международной системы»¹⁷, Г.И. Тункин пишет о взаимодействии в её рамках международного права с такой категорией, как

¹⁷ Тункин, Г.И. Право и сила в международной системе. – М.: Междунар. отношения, 1983. С. 4.

«сила», подразумевая под ней в первую очередь вооружённую силу государств. ЧВОК встраивается в описанную систему, являясь значимой, находящейся в динамике своего развития силовой компонентой современных вооружённых сил целого ряда государств. Став новым международным негосударственным субъектом¹⁸, в то же время ЧВОК не обрели признанного международно-правового статуса. Поэтому для понимания сути правовой природы ЧВОК важна синергия международно-правовых исследований в междисциплинарном комплексе с другими научными трудами по теме ЧВОК, включая труды по военной, исторической, политологической стороне этой проблематики.

Научная новизна диссертационного исследования предопределена постановкой теоретической проблемы, методологией её решения (междисциплинарный подход), полученными результатами и состоит в концептуальной разработке модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК. По итогам исследования:

– разработаны определение и типология ЧВОК, позволяющие провести систематизацию ЧВОК по квалифицирующим функциям и видам их деятельности;

– проведена типологизация государств на основе характеристики их отношений с ЧВОК, позволяющая разграничить их юрисдикции;

– выработана периодизация этапов формирования международно-правового регулирования деятельности ЧВОК, проведённая на основе критерия эволюции политико-правовой позиции государств по отношению к использованию негосударственных субъектов для исполнения функций государственных военных и специальных органов;

– определены элементы теоретической комбинированной модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК: а) комплекс универсальных и двусторонних разноотраслевых международных договоров по конкретным вопросам регулирования деятельности ЧВОК;

¹⁸ См.: International Humanitarian Law and Non-State Actors: Debates, Law and Practice / Ed. by E. Heffes, M.D. Kotlik, M.J. Ventura // T.M.C. ASSER PRESS, The Hague, 2020. URL: <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-339-9>

- б) «мягко-правовые» документы справочного и программного характера;
- в) модельное законодательство, направленное на создание общих принципов регулирования ЧВОК на национальном уровне и формирование межгосударственного регуляторного консенсуса на международном уровне.

Научная новизна проведённого исследования, подтверждающая личный вклад диссертанта в науку международного права, выражается также в **основных положениях, выносимых на защиту:**

1. В доктрине сформировалась дискуссионная позиция о том, что в современных условиях государство теряет монополию на применение вооружённой силы в результате роста числа ЧВОК как негосударственных субъектов, вовлекаемых в вооружённые конфликты, в результате делегирования им государствами части своих функций в области безопасности. Данная позиция несостоятельна, и ЧВОК нельзя рассматривать как независимый от государства субъект. ЧВОК является новой, опосредованной формой силового вмешательства и внешнеполитическим инструментом государств, в первую очередь США и ряда их военно-политических союзников, а также способом реализации государственных функций в сфере международной безопасности. Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость формирования международно-правовых механизмов регулирования ЧВОК и контроля их деятельности.
2. В большинстве государств отсутствует специальное законодательство или нормы о контроле за деятельностью ЧВОК. Пробелы в национальном праве и отсутствие единого подхода к регулированию ЧВОК являются предпосылкой для подмены понятий в законах отдельных государств, когда к числу охранных услуг относят и сугубо военные, что затрудняет установление статуса ЧВОК и способствует возникновению правовых коллизий. Выявлена низкая заинтересованность государств в принятии специального законодательства о ЧВОК, что объясняется тем, что одни государства видят в ЧВОК источник угроз для национальной безопасности и не хотят брать на себя ответственность за их деятельность. Другие государства не хотят ограничивать себя в

применении ЧВОК, как дополнительного силового инструмента внешней политики, используя в своих целях пробелы в международно-правовом регулировании и отсутствие контроля за деятельностью рассматриваемых компаний со стороны международного сообщества.

3. Отечественной и зарубежной доктрине не удалось выработать общего понимания правовой природы ЧВОК, что выразилось в выдвигании конкурирующих концепций определения ЧВОК. С одной стороны, ЧВОК рассматриваются как новая форма наёмничества, с другой стороны, определяются, как правомерно учреждённые юридические лица, осуществляющие специфическую международную деятельность. Вместе с тем ЧВОК – явление гораздо более сложное, масштабное и проблематичное в сравнении с наёмничеством. В современных условиях международно-правовой механизм по борьбе с наёмничеством представляется утрачивающим свою актуальность и релевантность, так как отдельные проявления наёмничества не носят массовый характер. Сведение же понятия ЧВОК к юридическому лицу в его традиционном понимании не раскрывает всех существенных характеристик данных негосударственных субъектов, особенно учитывая их вовлечённость в вооружённые конфликты.
4. В результате исследования сделан вывод о том, что ЧВОК – это негосударственные субъекты, оказывающие возмездные услуги международного характера, соответствующие функциям государственных военных, правоохранительных и специальных органов. В зависимости от характера деятельности различаются следующие три типа ЧВОК: военные, правоохранительные, специальные. При этом на практике ЧВОК может совмещать характеристики всех трёх перечисленных типов. Список видов деятельности ЧВОК не может быть исчерпывающим ввиду их непрерывного развития и появления новых услуг в области безопасности.
5. Установлено, что на протяжении последних 20 лет международное сообщество сформировало два подхода к регулированию деятельности ЧВОК: международно-правовой и «мягко-правовой». Указанные подходы могут быть

положены в основу теоретической модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК. Международно-правовой подход воплощён в проекте Конвенции ООН о частных военных и охранных компаниях 2010 года, принятие которой блокируется рядом государств. «Мягко-правовой» подход международного регулирования деятельности ЧВОК представлен Документом Монрё и созданной на его основе системой саморегулирования ЧВОК, которая, декларируя гуманистические цели, представляет собой квазиправовой инструмент легитимации западных ЧВОК. Тенденция дальнейшего возрастания роли и значимости «мягко-правовой» модели, основанной на принципах необязательности исполнения её положений и саморегулирования, несёт в себе риски нарушений прав человека, подмены международно-правового регулирования и создания мнимой ситуации разрешения проблемы правовой регламентации деятельности ЧВОК.

6. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации с неопределённостью международно-правового регулирования ЧВОК является использование комбинированного подхода к регулированию деятельности ЧВОК, сочетающего достоинства сформированных моделей и позиций. Деятельность ЧВОК затрагивает комплекс разноотраслевых, дискуссионных вопросов международного права, соответственно теоретическая модель международно-правового регулирования деятельности ЧВОК исходит из приоритета использования договорных механизмов, дополняемых рекомендательными актами и модельным законодательством. Необходимым элементом теоретической модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК являются принципы определения юрисдикции государств и запрет наделения ЧВОК и их сотрудников юрисдикционным иммунитетом.

Теоретическое значение результатов диссертационного исследования заключается в систематизации, дополнении и развитии теоретических положений, посвящённых формирующемуся международно-правовому регулированию деятельности ЧВОК, представляющих собой перспективное направление международно-правовой науки. Разработанные в диссертации положения и

понятийный аппарат могут быть использованы как теоретическая и методологическая основа образования института международно-правового регулирования деятельности ЧВОК, а также для будущих исследований международно-правового регулирования негосударственных субъектов международной системы безопасности.

Прикладное значение результатов исследования. Систематизированные теоретические знания и изложенная в работе модель международно-правового регулирования деятельности ЧВОК могут быть использованы:

- в практической деятельности министерств и ведомств федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации;
- при выработке позиции Российской Федерации на международных переговорах различного уровня, затрагивающих вопросы правового регулирования ЧВОК;
- при подготовке международно-правовых актов, посвящённых регулированию деятельности ЧВОК;
- для разрешения ситуаций правовой неопределённости при установлении статуса сотрудника ЧВОК и квалификации совершённых действий, в ходе вооружённых конфликтов, а также при разграничении международно-правового статуса сотрудника ЧВОК и наёмника;
- в работе международного межправительственного механизма мониторинга и контроля за деятельностью ЧВОК или межгосударственной рабочей группы по вопросам нормативного регулирования деятельности ЧВОК;
- в образовательном процессе при подготовке и актуализации учебников, учебно-методических пособий и преподавании как общего курса международного права, так и его специализированных дисциплин, а также на курсах повышения квалификации юристов профильного направления деятельности.

Степень достоверности проведённого исследования и оригинальности полученных результатов обусловлены привлечением значительного числа проанализированных норм международного и национального права, документов ООН и других международных организаций, рассмотрением положений

отечественной и зарубежной доктрины и других источников информации, а также использованием апробированных методов научного познания и опубликованных в рецензируемых изданиях результатов выполненного исследования.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на совместном заседании кафедры международного права и центра международного права и сравнительно-правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Основные положения и выводы проведённого исследования были апробированы автором в опубликованных работах в рецензируемых научных журналах, указанных в перечне, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, и статьях в иных изданиях, а также в рамках публичного представления результатов исследования на следующих научных мероприятиях:

– доклад «Противодействие коррупции и ЧВОК: международная и зарубежная практика» на секции «Доктрина международного права и противодействие коррупции в свете новых вызовов (к 20-летию Конвенции ООН против коррупции 2003 г.)», Международная научно-практическая конференция Двенадцатый Евразийский антикоррупционный форум «Противодействие коррупции: диалектика научного знания» (ИЗиСП, 26 апреля 2023 г.);

– доклад «Конституция Египта: зарубежный опыт регулирования деятельности ЧВОК на национальном уровне» на Всероссийской научной молодёжной конференции, посвящённой 30-летию Конституции Российской Федерации «Конституция, наука, образование: современная модель и новые приоритеты» (ИЗиСП, 8 февраля 2023 г.);

– доклад «Высокие технологии и частные военные и охранные компании: правовые аспекты» на круглом столе молодых учёных «Человек = Цифра?» в рамках XII Международного конгресса сравнительного правоведения «Технологические императивы и право» (ИЗиСП, 30 ноября 2022 г.);

– доклад «О разграничении международно-правового статуса наёмника и иностранного добровольца» на круглом столе «Учёные ИЗиСП (ВИЮН) и Нюрнбергский процесс» в рамках международной научно-практической конференции – Научные чтения, посвящённые памяти профессора М.Н. Гернета «Уголовная политика в условиях эволюции общества» (ИЗиСП, 5 октября 2022г.);

– доклад «Документ Монтрё, как инструмент регулирования частных военных и охранных компаний» на Междисциплинарном круглом столе молодых учёных, приуроченном ко Дню российской науки (ИЗиСП, 9 февраля 2022 г.);

– доклад «Частные военные и охранные компании: международно-правовое регулирование и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций» на XI Международном конгрессе сравнительного правоведения «Чрезвычайные ситуации: проблемы правового регулирования в современном обществе» (ИЗиСП, 1 декабря 2021 г.);

– доклад «Частные военные и охранные компании: угроза или новый инструмент региональной безопасности?» на научном фестивале «Большая Евразия – 2030» в рамках Международного форума «Пространство Евразии», (ГАУГН, 12–14 октября 2021 г.);

– доклад «О необходимости разграничения понятий и правовой природы ЧВОК и наёмничества» на Международной научно-практической конференции «Уголовный закон и нравственность» (ИЗиСП, 29 сентября 2021 г.);

– доклад «Права человека и деятельность частных военных и охранных компаний: опыт ООН» на Международной научно-практической конференции «Программные положения и практические подходы ООН и МОТ в сфере достижения социальной справедливости и повышения качества жизни» (МосГУ, 19 февраля 2021 г.);

– доклад «Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний: Документ Монтрё» на VII Международной научно-практической конференции «Persona. Justitia. Modernitas» (Институт юстиции СГЮА, 11–12 ноября 2020 г.);

– доклад «Роль ООН в регулировании деятельности частных военных и охранных компаний» на Всероссийском юридическом форуме «Глобальный диалог о целях устойчивого развития: правовое измерение» (МосГУ, 22 октября 2020 г.);

– доклад «Международно-правовое регулирование деятельности частных военных и охранных компаний» на секции «Конференция по разоружению» в рамках научно-практической конференции «Модель ООН» (НИУ ВШЭ, 13–14 марта 2020 г.);

– доклад «Частные военные и охранные компании и международное гуманитарное право» на научно-практической конференции, посвящённой международному гуманитарному праву (Факультет права НИУ ВШЭ, 9 ноября 2019 г.).

Материалы диссертационного исследования внедрены в исследовательскую работу Российского совета по международным делам (РСМД), что подтверждается соответствующим актом о внедрении результатов диссертационного исследования.

Экспертно-аналитические материалы, подготовленные для РСМД:

1. Сайфуллин Э.К. Частные военные и охранные компании: вдохновляющий опыт ЮАР // Интернет-сайт РСМД. URL: <https://russiancouncil.ru/analytcs-and-comments/analytcs/chastnye-voennye-i-okhrannye-kompanii-vdokhnovlyayushchiy-opyt-yuar/> (дата обращения: 19.09.2023).

2. Сайфуллин Э.К. ЧВОК — приватизация войны или инструмент государства? // Интернет-сайт РСМД. URL: <https://russiancouncil.ru/analytcs-and-comments/analytcs/chvok-privatizatsiya-voyny-ili-instrument-gosudarstva/> (дата обращения: 19.09.2023).

3. Сайфуллин Э.К. «Псы войны» и международное право // Интернет-сайт РСМД. URL: <http://russiancouncil.ru/analytcs-and-comments/analytcs/-psy-voyny-i-mezhdunarodnoe-pravo/> (дата обращения: 19.09.2023).

Структура диссертации обусловлена целью, задачами, логикой научного исследования и состоит из введения; трёх глав, объединяющих семь параграфов; заключения; списка литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, показана степень его научной разработанности, проведён обзор теоретической основы исследования, определены его объект и предмет, указана источниковая основа, а также поставлены цель и задачи диссертационного исследования, приведена его методологическая основа, обоснована научная новизна, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, показано теоретическое и прикладное значение результатов исследования, а также приведены публикации автора по теме исследования и сведения об апробации соответствующих результатов, в завершение представлена структура диссертации.

Первая глава «Частные военные и охранные компании: национально-правовое и доктринальное измерение» состоит из трёх параграфов, посвящённых исследованию национального регуляторного опыта государств в отношении ЧВОК, существующих в отечественной и зарубежной науке подходов к теоретическому осмыслению международно-правового регулирования деятельности ЧВОК, а также вопросам выработки универсального определения и типологии ЧВОК.

В первом параграфе «Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний на национально-правовом уровне» проведён сравнительно-правовой анализ национального законодательства ряда стран на предмет наличия норм, регулирующих деятельность ЧВОК на внутригосударственном уровне. Подробно рассмотрены существующие в зарубежных государствах регуляторные практики в отношении ЧВОК. Проанализирован отечественный опыт законопроектной деятельности в области разработки специального закона о ЧВОК, а также исследованы возможности регулирования ЧВОК на основе российского законодательства.

Полученные данные позволяют сделать выводы о фрагментарности национально-правовых механизмов регулирования ЧВОК, а также об отсутствии

в большинстве государств специального законодательства или норм, направленных на контроль и надзор за деятельностью ЧВОК.

Проведённое сравнительно-правовое исследование позволило сделать вывод о том, что отсутствие единых законодательных подходов к регулированию деятельности ЧВОК на национальном уровне осложняет регулирование ЧВОК на международном уровне, поскольку национальное законодательство является основой для формирования международно-правовой позиции государства и подготовки международно-правовых актов. В заключение параграфа на примере позитивной нормотворческой практики Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств обосновывается вывод о том, что решением в сложившейся ситуации может послужить использование такого международного инструмента, как модельное законодательство, который способен стать связующим звеном гармоничной унификации национальных законодательств, регулирующих деятельность ЧВОК.

Во втором параграфе «Общая характеристика доктрины международно-правового регулирования деятельности частных военных и охранных компаний» обосновывается мысль о том, что в отсутствие специального международно-правового режима регулирования деятельности ЧВОК, осложняющемся недостатком национально-правового регулирования, важное значение для успешного завершения процесса формализации и дальнейшей реализации модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК играет научная доктрина. Выявлен и описан ряд сложившихся особенностей отечественной и зарубежной доктрины, посвящённой регулированию деятельности ЧВОК.

В третьем параграфе «Проблема выработки универсального определения частных военных и охранных компаний и их типологии» подчёркивается, что выработка определения ЧВОК является ключевой теоретической задачей в изучении сложной, многоаспектной проблематики международно-правового регулирования ЧВОК. С выработки определения начинается выработка модели международно-правового регулирования ЧВОК.

Проведённое в рамках параграфа исследование, с учётом существующих теоретических конструкций и фактического материала о деятельности ЧВОК, позволило разработать авторское определение: Частная военная и охранная компания (ЧВОК) – это негосударственный субъект, оказывающий возмездные услуги международного характера, соответствующие функциям государственных военных, правоохранительных и специальных органов. Квалификация компании как «ЧВОК» не зависит от того, как такая компания сама себя именуется, а основывается только на её фактической деятельности. На основе данного определения разработана типология ЧВОК с указанием квалифицирующих функций, определяющих их виды деятельности. Кроме того, в рамках параграфа предложена типология государств на основе характеристики их правовых отношений с ЧВОК.

Вторая глава «Модель международного «мягко-правового» регулирования деятельности частных военных и охранных компаний» состоит из двух параграфов и содержит исследование характеристики и процесса реализации модели международного «мягко-правового» регулирования деятельности ЧВОК.

В первом параграфе «Общая характеристика модели международного «мягко-правового» регулирования деятельности частных военных и охранных компаний» проведён анализ положений Документа Монтрё –единственного функционирующего и принятого определённой частью международного сообщества «мягко-правового» документа, посвящённого ЧВОК, но не обладающего юридической силой. В заключение параграфа сделан вывод о том, что Документ Монтрё стал основой своеобразной «регуляторной экосистемы Монтрё»: Документ—Кодекс—Ассоциация, которая продолжает своё развитие, расширяя признание в международном сообществе.

В рамках второго параграфа «Реализация международной «мягко-правовой» регуляторной системы деятельности частных военных и охранных компаний» сделан вывод о том, что в ситуации отсутствия специализированного международного договора по ЧВОК Документ Монтрё

восполнил образовавшийся регуляторный пробел, став единственным в достаточной степени проработанным документом, не имеющим при этом юридической силы, который удобен для определённой группы государств, использующих ЧВОК, а также для самих ЧВОК, поддерживающих усиление роли и значимости инструментов саморегулирования. Документ Монрё может рассматриваться как паллиативный ответ на запрос международного сообщества на регуляторный механизм для ЧВОК. Следует отметить, что, несмотря на большое гуманитарное значение и информационную ценность Документа Монрё как рекомендательного акта, в то же время, он стал инструментом западных государств и ЧВОК в деле общественно-политической и квазиправовой легитимации этих компаний.

В заключение параграфа сделан вывод о том, что международная «мягко-правовая» модель регулирования деятельности ЧВОК, основанная на Документе Монрё и принципе саморегулирования, может выступать лишь как вспомогательное средство по отношению к международно-правовому документу и имеет преимущественно информационный и справочный характер, напоминая о важности соблюдения прав человека в процессе осуществления деятельности ЧВОК.

Третья глава «Модель международно-правового регулирования деятельности частных военных и охранных компаний» состоит из двух параграфов, раскрывающих процесс становления модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК, а также тенденции и перспективы её развития.

В рамках первого параграфа «Становление модели международно-правового регулирования деятельности частных военных и охранных компаний» через призму проекта возможной Конвенции ООН о частных военных и охранных компаниях 2010 года, послужившей основой модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК, рассмотрен широкий круг вопросов международно-правовой регламентации такой деятельности. Проведена

периодизация ключевых событий, повлиявших на появление ЧВОК и разработку проектов международно-правового регулирования их деятельности.

Во втором параграфе «Тенденции развития и перспективы модели международно-правового регулирования деятельности частных военных и охранных компаний» на основе анализа существующих в рамках ООН документов и переговорного процесса по ним с учётом сложной правовой природы ЧВОК и постоянно развивающихся направлений их деятельности сделан вывод о том, что формирование действенной, релевантной модели международно-правового регулирования ЧВОК, способной оперативно откликаться на новые вызовы и пробелы в правовом регулировании, должно строиться на основе комбинирования существующих регуляторных инструментов с учётом принципа приоритета международно-правовых механизмов.

В развитие данного положения определены элементы теоретической комбинированной модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК: а) комплекс универсальных и двусторонних разноотраслевых международных договоров по конкретным вопросам регулирования деятельности ЧВОК; б) «мягко-правовые» документы справочного и программного характера; в) модельное законодательство, направленное на создание общих принципов регулирования ЧВОК на национальном уровне и формирование межгосударственного регуляторного консенсуса на международном уровне.

Опыт международного сообщества показывает, что процесс разработки, согласования и принятия единой конвенции по ЧВОК занимает неопределённо большой период времени и не гарантирует конечного результата. Регулирование деятельности ЧВОК затрагивает разные отрасли международного права, что также вызывает сложности в достижении консенсуса государствами в рамках единой конвенции. Кроме того, такая конвенция в случае её принятия потребует регулярных дополнений с учётом динамики развития ЧВОК. Ввиду этого более удобным в разработке и принятии может стать комплекс отдельных международных договоров, как универсальных, так и двухсторонних, по конкретным вопросам регулирования ЧВОК. Согласование отдельного вопроса

международно-правового регулирования займёт намного меньше времени и уже на начальном этапе выявит согласие или несогласие сторон по вопросу заключаемого международного договора. Подтверждением жизнеспособности данной системы является практика государств по заключению различных «Соглашений о статусе сил», часть из которых уже содержат положения о сотрудниках ЧВОК.

Вторым элементом комбинированной модели международно-правового регулирования деятельности ЧВОК являются «мягко-правовые» документы, имеющие справочно-разъясняющий характер по конкретным вопросам взаимодействия с ЧВОК, которые могут служить подготовительным этапом и основой будущего международного договора, а также оперативно восполнять пробелы в регулировании там, где международно-правовой элемент ещё только накапливается.

Третьим элементом комбинированной модели может выступить модельное законодательство, направленное на гармонизацию и создание в национальных законодательствах государств единых подходов и понятий по ключевым вопросам регулирования ЧВОК.

В **Заключении** содержатся основные выводы, сформулированные на основании проведённого диссертационного исследования, касающиеся разработанной теоретической комбинированной международно-правовой модели регулирования деятельности ЧВОК, характеризующейся принципом приоритета использования договорных механизмов. Перспективным представляется продолжение исследования проблем международно-правового регулирования деятельности ЧВОК с учётом формирования современного многополярного мира и дальнейшего развития ЧВОК в этих условиях.

Основные результаты диссертационного исследования нашли своё отражение в следующих публикациях автора:

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, указанных в перечне, рекомендованном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Сайфуллин, Э.К. Международное регулирование деятельности частных военных и охранных компаний: нормативная и рекомендательная модели / Э.К. Сайфуллин // Журнал российского права. 2023. Т.27. № 4. С.122–135. DOI 10.12737/jrp.2023.046.
2. Сайфуллин, Э.К. Дифференциация международно-правовых статусов наемника, иностранного добровольца и сотрудника частной военной и охранной компании / Э.К. Сайфуллин // Журнал российского права. 2022. Т.26. № 10. С.127–142. DOI 10.12737/jrl.2022.110.
3. Сайфуллин, Э.К. Документ Монрё как инструмент регулирования частных военных и охранных компаний: контекст принятия и анализ положений / Э.К. Сайфуллин // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2022. Т.18, №3. С.107-116. DOI 10.12737/jflcl.2022.040.

Статьи, опубликованные в иных изданиях:

1. Сайфуллин, Э.К. Частные военные и охранные компании: международно-правовое регулирование и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций / Э.К. Сайфуллин // Pacta sunt servanda в эпоху перемен: к 85-летию со дня рождения О.И. Тиунова: сборник статей / Т.Я. Хабриева, Т.О. Королькова, А.Я. Капустин и др.; отв. ред. А.Я. Капустин. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2022. С. 227–231.
2. Сайфуллин, Э.К. Частные военные и охранные компании: угроза или новый инструмент региональной безопасности? / Э.К. Сайфуллин // Большая Евразия – 2030. Сборник работ финалистов Научного фестиваля Международного

форума «Пространство Евразии» (Москва, 12–14 октября 2021 г.). – М.: ГАУГН-Пресс, 2020. С.112-114.

3. Сайфуллин, Э.К. Роль ООН в регулировании деятельности частных военных и охранных компаний / Э.К. Сайфуллин // Глобальный диалог о целях устойчивого развития: правовое измерение: материалы Международной научно-практической конференции (к 75-летию образования ООН), Москва, 22–24 октября 2020 года. М.: Московский гуманитарный университет, 2020. С. 297–301. EDN WQZBVI.
4. Сайфуллин, Э.К. К вопросу о правовом статусе сотрудников частных военных и охранных компаний / Э.К. Сайфуллин // Актуальные проблемы международного гуманитарного права и СМИ. 2020. №2. С.51–55.
5. Сайфуллин, Э.К. Современные тенденции правового регулирования деятельности частных военных и охранных компаний / И.В. Холиков, Э.К. Сайфуллин, В.А. Окоча // Право в Вооружённых Силах – Военно-правовое обозрение. 2019. № 12(269). С.65–71.
6. Сайфуллин, Э.К. Международное экономическое право и частные военные и охранные компании / Э.К. Сайфуллин // Актуальные проблемы современного международного права: материалы XVI Международного конгресса «Блищенковские чтения»: в 3 ч., Москва, 14 апреля 2018 года / Российский университет дружбы народов. Ч.1. М.: Российский университет дружбы народов (РУДН), 2019. С. 451–453.
7. Сайфуллин, Э.К. Частные военные и охранные компании и международное право / Э.К. Сайфуллин // Пути к миру и безопасности. 2018. № 2(55). С.51–63. DOI 10.20542/2307-1494-2018-2-51-63.