«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации,
Академик РАН, д.ю.н., профессор
Т.Я. Хабриева

«23» сентября 2025 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Диссертация Иваняна Христофора Викторовича на тему: «Валютно-денежные правоотношения в условиях недружественных действий иностранных государств» выполнена на кафедре публичного права федерального государственного научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации».

В период подготовки диссертации соискатель Иванян Х.В. являлся аспирантом очной формы обучения в аспирантуре ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», а также работал в адвокатском бюро «Иванян и партнеры» адвокатом (по н/в.).

В 1998 году Иванян Х.В. с отличием окончил ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет».

В 2025 г. освоил в ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (научная специальность 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки, очная форма обучения).

Кандидатские экзамены сданы: в 2023 году - История и философия науки (юридические науки); в 2024 году - иностранный язык (английский язык) и Публично-правовые (государственно-правовые) науки в ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (специальность - 5.1.2 - Публично-правовые (государственно-правовые) науки).

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Поветкина Наталья Алексеевна, работает в должности заведующего отделом

финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

По результатам рассмотрения и обсуждения диссертации Иваняна Х.В. на тему: «Валютно-денежные правоотношения в условиях недружественных действий иностранных государств», выполненной по специальности 5.1.2 - Публично-правовые (государственно-правовые) науки, на совместном заседании отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства и кафедры публичного права, принято следующее заключение.

Диссертация Иваняна Х.В. написана единолично, содержит совокупность новых научных результатов, имеет внутреннее единство, является научно-квалифицированной работой. На основании выполненных соискателем исследований разработана и решена новая научная идея, обогащающая теорию публичного права в части финансово-правового регулирования, которая заключается в системном переосмыслении валютно-денежных правоотношений как единой публично-правовой категории, получающей специальный порядок реализации в рамках ситуационного валютно-денежного режима противодействия недружественным действиям иностранных государств. Разработанная теоретико-правовая модель позволяет перейти от фрагментарного анализа последствий недружественных действий к целостному пониманию специального валютно-денежного режима как правовой формы защиты финансового суверенитета, устойчивости национальной валюты и прав участников валютно-денежных правоотношений. Форма изложения содержания характеризуется активным применением средств логического мышления, аргументированностью суждений и точностью приводимых данных. Выводы и предложения диссертанта отвечают требованиям оригинальности, уникальности, могут быть квалифицированы как научное достижение и использованы в законотворческой и правоприменительной деятельности, а также для дальнейших научных исследований правовых проблем регулирования валютно-денежных правоотношений в условиях недружественных действий иностранных государств.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что валютно-денежная сфера стала одной из наиболее чувствительных областей внешнего ограничительного воздействия на Российскую Федерацию. Как отмечено в Концепции внешней политики Российской Федерации, США и их сателлиты развязали против России гибридную войну нового типа, направленную на всемерное ослабление государства, включая подрыв его экономических и технологических возможностей, а в качестве ответной меры Россия считает правомерным принятие симметричных и асимметричных мер, необходимых для пресечения таких недружественных действий[1].

---

[1] См.: пункты 13, 26 Концепции внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 31.03.2023 № 229) // СЗ РФ. 2023. № 14. ст. 2406.

Недружественные действия иностранных государств затронули валютные операции, устойчивость национальной валюты, трансграничные расчеты, банковскую и депозитарную инфраструктуру, исполнение денежных обязательств с иностранным элементом и правовое положение участников экономического оборота. Ответные меры Российской Федерации сформировали значительный массив специального регулирования, направленного на защиту финансового суверенитета, устойчивости денежной системы и управляемости денежных потоков.

Указанные процессы имеют значение для финансово-правовой науки, поскольку они изменили привычное соотношение денежных и валютных правоотношений. В ординарных условиях денежное обращение, валютные операции, трансграничные расчеты и валютный контроль могут анализироваться как относительно самостоятельные объекты правового регулирования. В условиях внешнего принуждения они начинают действовать как взаимосвязанная система, в которой изменение одного элемента влияет на другие: ограничения доступа к международной платежной инфраструктуре отражаются на исполнении денежных обязательств, блокировка зарубежных активов влияет на режим трансграничных расчетов, а валютные ограничения, традиционно направленные на обеспечение устойчивости национальной валюты, приобретают особую конфигурацию и используются как элемент комплексного специального валютно-денежного режима.

Правовая наука уже подошла к исследованию данной проблематики с разных сторон. В работах последних лет рассматриваются механизм правового регулирования денежного обращения в условиях санкционного давления, защита финансового суверенитета, валютное регулирование и валютный контроль, отдельные ограничительные и разрешительные меры, счета особого типа, правовое положение банков, инвесторов, экспортеров, владельцев заблокированных активов и иных участников экономического оборота. Вместе с тем валютно-денежные правоотношения, возникающие в условиях недружественных действий иностранных государств, пока не получили комплексного осмысления как единая публично-правовая категория финансового права.

Теоретико-правовая проблема исследования связана с тем, что ответные меры в валютно-денежной сфере формировались преимущественно как реакция на уже возникшее внешнее воздействие. Их основание закреплено на уровне федерального законодательства, тогда как конкретное содержание, параметры применения, круг адресатов и правовые гарантии участников во многом определены подзаконными актами. В результате специальный валютно-денежный режим фактически действует как целостная правовая конструкция, но юридически остается рассредоточенным и законодательно фрагментарным, что снижает предсказуемость правового регулирования, осложняет компетенционную координацию между

публичными субъектами и создает риски несоблюдения законных интересов участников валютно-денежных правоотношений.

Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки теоретико-правовой модели валютно-денежных правоотношений в условиях недружественных действий иностранных государств, выявления правовой конструкции специального валютно-денежного режима и обоснования предложений по совершенствованию законодательства, направленных на повышение правовой определенности регулирования валютно-денежной сферы в условиях внешнего принуждения.

Личное участие автора в получении результатов научного исследования, изложенных в диссертации, проявляется в самостоятельной разработке и решении поставленных научных задач, теоретических и практических проблем, имеющих существенное значение для публично-правовой науки, апробации его результатов, в выработке предложений по совершенствованию механизма правового регулирования в исследуемой сфере, а также в непосредственном участии соискателя в получении результатов, изложенных в исследовании, а именно:

Основные положения, выносимые на защиту:

1.Обосновано, что валютно-денежные правоотношения, возникающие в условиях недружественных действий иностранных государств, образуют самостоятельную группу финансовых правоотношений. Их единство обусловлено функциональной связью денежного обращения, валютных операций, трансграничных расчетов, денежных обязательств с иностранным элементом, валютного контроля и специальных защитных мер в механизме обеспечения финансового суверенитета и устойчивости национальной валюты.

2. Недружественные действия иностранных государств в валютно-денежной сфере выступают формой внешнего принуждения и юридическим фактом, порождающим возникновение валютно-денежных правоотношений. Недружественные действия иностранных государств оказывают юридическое воздействие на валютные операции, исполнение денежных обязательств, платежную инфраструктуру, обращение валютных ценностей и правовое положение валютных резидентов и нерезидентов.

3. Разработано авторское определение понятия» специальный валютно-денежный режим» под которым предлагается понимать ситуационную публично-правовую конструкцию реализации валютно-денежных правоотношений, в рамках которой государство определяет юридически значимое поведение участников правоотношений посредством введения валютных ограничений, разрешительных процедур, счетов особого типа, корректировки контрольных полномочий, системы финансового мониторинга и мер юридической ответственности. Временный характер режима сочетается с необходимостью поддержания постоянной институциональной готовности публично-правовой инфраструктуры к внешнему ограничительному воздействию.

4. Нормативная модель специального валютно-денежного режима характеризуется многоуровневостью, сочетанием законодательного основания и подзаконной детализации, реактивностью, нормативной рассредоточенностью и процедурной недостаточностью. Данные признаки объясняют реактивность режима, но одновременно требуют законодательного закрепления его устойчивых элементов, включая основания введения, изменения и прекращения применения специальных экономических мер, круг управомоченных субъектов, виды допустимых ограничений и гарантии участников валютно-денежных правоотношений.

5. Правовые инструменты специального валютно-денежного режима образуют функционально связанную систему, включающую валютные ограничения, разрешительные процедуры и счета особого типа. Валютные ограничения устанавливают пределы допустимого поведения, разрешительные процедуры индивидуализируют публичный допуск к совершению операции или сделок, а счета особого типа обеспечивают специальный порядок исполнения денежных обязательств в условиях недружественных действий иностранных государств.

6. Применение счета особого типа представляет собой самостоятельную публично-правовую конструкцию специального валютно-денежного режима. Правовая природа счета особого типа не исчерпывается гражданско-правовой конструкцией договора банковского счета, поскольку такой счет одновременно выполняет платежную, блокирующую и обеспечительную функции, а правила его применения определены императивно, не допуская свободы договора и автономии воли сторон.

7. Компетенционная архитектура специального валютно-денежного режима характеризуется пятифункциональной структурой. В специальном валютно-денежном режиме выделяются нормативно-учредительная функция Президента Российской Федерации, разрешительно-координационная функция Правительства Российской Федерации и Правительственной комиссии, регулятивно-операционная функция Банка России, контрольно-информационная функция ФНС России, ФТС России, Росфинмониторинга и Федерального казначейства, а также инфраструктурно-функциональная роль уполномоченных банков, Национального расчетного депозитария и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

8. Правовое положение участников валютно-денежных правоотношений в условиях действия специального режима характеризуется гарантийной асимметрией. Ограничения вводятся оперативно и преимущественно подзаконными актами, тогда как правовые гарантии защиты законных интересов добросовестных участников валютно-денежных правоотношений формируются фрагментарно через официальные разъяснения, решения компетентных субъектов и судебную практику. Устранение такой асимметрии требует законодательного закрепления базовых правовых гарантий, включая юридическое значение применения

участниками официальных разъяснений для оценки добросовестности их поведения.

Научная новизна диссертации заключается в том, что валютно-денежные правоотношения, возникающие в условиях недружественных действий иностранных государств, рассмотрены как единая публично-правовая категория финансового права, получающая специальный порядок реализации в рамках ситуационного валютно-денежного режима. В работе раскрыта режимная направленность специального валютно-денежного регулирования, обоснована нормативная модель специального режима, систематизированы его основные правовые инструменты, предложена пятифункциональная модель субъектов реализации режима, выявлена гарантийная асимметрия правового положения участников и сформулированы предложения по законодательному закреплению устойчивых элементов специального валютно-денежного режима.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в полученных выводах и предложениях, которые вносят вклад в публично-правовую науку, способствуют формированию обоснованного представления о системе правовых последствий недружественных действий и механизмах противодействия им, а также могут быть использованы: в нормотворческой деятельности – для дальнейшего совершенствования законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, цифровых финансовых активах и национальной платежной системе; в правоприменительной практике – органами валютного контроля, Банком России и судами при разрешении споров; в учебном процессе – при подготовке учебных курсов по финансовому, предпринимательскому и международному публичному праву.

Ценность научных работ автора проявляется в разработке целостной системы взглядов на правовую природу и последствия недружественных действий в валютно-денежной сфере, теоретико-правовую модель валютно-денежных правоотношений и правовую конструкцию специального валютно-денежного режима, а также в предложении конкретных механизмов правовой защиты национальных экономических интересов и совершенствования законодательства, апробированных в научных публикациях, индексируемых в международных и российских реферативных базах данных и системах цитирования.

Полнота изложения материалов диссертации отражена в 3 работах, опубликованных диссертантом, общим объемом 1,5., в том числе 3 из них опубликованы рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации:

Иванян Х.В. Эмиссия национальной валюты: потенциальный сдвиг в архитектуре монетарного суверенитета // Финансовое право. № 12. 2024. С. 35-38.

Иванян Х.В. К вопросу о понятии недружественных действий иностранных государств: финансово-правовой аспект // Финансовое право. 2025. № 8. С. 29 - 34.

Иванян Х.В. Правовые последствия недружественных действий иностранных государств в денежно-валютной сфере // Финансовое право. 2025. № 11. С. 15-18.

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и одобрена на совместном заседании отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства и кафедры публичного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Теоретические положения диссертации и научно-практические рекомендации представлены в публикациях автора, в том числе в научных журналах, указанных в перечне ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Министерством науки и высшего образования в Российской Федерации.

Основные теоретические положения и полученные по результатам исследования выводы использовались при выступлениях с докладами на научных и научно-практических конференциях различного уровня.

Соответствие диссертации специальности Иваняна Христофора Викторовича на тему: «Валютно-денежные правоотношения в условиях недружественных действий иностранных государств», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук, соответствует специальности 5.1.2 - Публично-правовые (государственно-правовые) науки и отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней.

Диссертация Иваняна Христофора Викторовича на тему: «Валютно-денежные правоотношения в условиях недружественных действий иностранных государств» **рекомендуется к защите** на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.2 - Публично-правовые (государственно-правовые) науки.

Заключение принято на совместном заседании отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства и кафедры публичного права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

На заседании присутствовало – 11 человек.

Результаты голосования: «за» – «11» чел., «против» – «0» чел., воздержалось – «0» чел. (протокол № 10 от 22 сентября 2025 г.).

Заведующий отделом финансового,
налогового и бюджетного законодательства,
и.о. заведующий кафедрой публичного права,
доктор юридических наук, профессор Н.А. Поветкина

научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»
Н.А. Поветкиной
Заведующий отделом управления персоналом
ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ