ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

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

Актуальность темы диссертации Х.В. Иваняна не вызывает сомнения. Валютно-денежная сфера стала одной из наиболее чувствительных областей внешнего ограничительного воздействия на Российскую Федерацию. Как отмечает автор, «недружественные действия иностранных государств затронули валютные операции, устойчивость национальной валюты, трансграничные расчеты, банковскую и депозитную инфраструктуру, исполнение денежных обязательств с иностранным элементом и правовое положение участников экономического оборота. Антисанкционные меры Российской Федерации сформировали значительный массив специального регулирования, направленного на защиту финансового суверенитета, устойчивости денежной системы и управляемости денежных потоков» (с. 3).

Диссертация раскрывает объективные закономерности эволюции публично-правового регулирования валютно-денежных отношений в условиях внешнего принуждения. В российской финансово-правовой доктрине до настоящего времени не проводилось целостного исследования указанных вопросов. Имеющиеся по этой тематике работы носят преимущественно фрагментарный характер: в них рассматриваются отдельные институты (валютное регулирование, валютный контроль, специальные экономические меры, санкционные ограничения, правовое положение участников финансового рынка), однако отсутствует комплексный финансово-правовой анализ валютно-денежных правоотношений как единой публично-правовой категории, возникающей под воздействием внешнего ограничительного фактора. Диссертант в этой связи подчеркивает, что

валютно-денежные правоотношения, возникающие в условиях недружественных действий иностранных государств, образуют самостоятельную группу финансовых правоотношений, единство которых «обусловлено функциональной связью денежного обращения, валютных операций, трансграничных расчётов, денежных обязательств с иностранным элементом, валютного контроля и специальных защитных мер» (с. 10).

В диссертации поставлена и успешно достигнута цель – разработана теоретико-правовая модель валютно-денежных правоотношений, возникающих в условиях недружественных действий иностранных государств, обоснован специальный валютно-денежный режим как публично-правовая конструкция, выявлены его нормативная, инструментальная, компетенционная и гарантийная модели, сформулированы предложения по совершенствованию федерального законодательства.

В Главе 1 работы исследуется теоретико-правовая модель валютно-денежных правоотношений в условиях недружественных действий иностранных государств.

Предметом параграфа 1.1 стало понятие валютно-денежных правоотношений. На с. 33 диссертант делает важный вывод: под валютно-денежными правоотношениями предлагается понимать «юридические связи, возникающие в результате реализации норм финансового и иных отраслей права в сфере денежного обращения, в том числе валютного регулирования и валютного контроля, направленных на защиту финансового суверенитета Российской Федерации в условиях недружественных действий иностранных государств».

Самостоятельное значение имеет параграф 1.2, посвященный юридической природе и элементному составу валютно-денежных правоотношений. Диссертант обоснованно указывает, что «валютно-денежные правоотношения следует рассматривать как публично-правовые отношения, входящие в финансово-правовой контур регулирования денежного обращения, валютных операций, денежных обязательств с

иностранным элементом, валютных ограничений, валютного контроля и специальных защитных мер» (с. 37). Делается вывод о том, что частноправовые сделки и обязательства имеют значение как правовое основание либо экономическое содержание соответствующей операции, однако юридическую конструкцию валютно-денежного правоотношения определяют публичный интерес, валютно-правовой режим, компетенция органов валютного регулирования и контроля, а также установленные государством пределы допустимого поведения резидентов и нерезидентов.

В параграфе 1.3 исследуется видовое многообразие валютно-денежных правоотношений. Автор выделяет основания классификации: субъектный состав, содержание, юридические факты, функциональное назначение, степень внешней связанности, соотношение основных и сопутствующих правоотношений. Диссертант справедливо отмечает, что классификация «позволяет рассматривать валютно-денежные правоотношения как систему юридических связей, объединенных публичным интересом в обеспечении устойчивости национальной валюты, управляемости денежного обращения, законности валютных операций и защиты финансового суверенитета» (с. 63).

В параграфе 1.4 недружественные действия иностранных государств рассматриваются как форма внешнего принуждения в валютно-денежной сфере. Диссертант справедливо отмечает: недружественные действия иностранных государств в валютно-денежной сфере следует характеризовать «как систему внешних публично-правовых ограничений, направленных на изменение условий функционирования российской денежной системы, валютного рынка, международных расчетов и финансовой инфраструктуры» (с. 91).

В параграфе 1.5 исследуются правовые последствия и риски внешнего принуждения для участников валютно-денежных правоотношений. Автор обоснованно указывает, что правовые последствия недружественных действий имеют не только ограничительный, но и режимообразующий характер, формируя новый массив обязанностей, в рамках которого

«разрешение, специальный счет, официальное разъяснение и контрольная процедура становятся самостоятельными юридическими условиями реализации имущественного интереса участника» (с. 96).

Вторая глава посвящена правовой конструкции специального валютно-денежного режима в условиях недружественных действий иностранных государств.

В параграфе 2.1 раскрывается нормативная модель специального валютно-денежного режима. Одним из содержательных результатов работы является разграничение ординарного и специального валютно-правовых режимов. Диссертант обоснованно показывает, что нормативная модель специального валютно-денежного режима характеризуется двухуровневостью: на законодательном уровне федеральные законы № 281-ФЗ и № 127-ФЗ закрепляют цели, основания и родовые виды ограничительных мер, тогда как на подзаконном уровне указы Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации и решения Банка России определяют конкретное содержание прав и обязанностей участников валютно-денежных правоотношений. При этом Федеральный закон № 173-ФЗ сохраняет значение базового акта ординарного валютно-правового режима, а специальный валютно-денежный режим не заменяет ординарное валютное регулирование, а надстраивается над ним, образуя систему временных ограничений, изъятий и специальных процедур (с. 135).

В параграфе 2.2 системно раскрывается инструментальная модель специального валютно-денежного режима. Диссертант последовательно исследует три группы правовых инструментов — валютные ограничения, разрешительные процедуры и счета особого типа, — показывая их функциональную взаимосвязь и единство, обусловленное общей целью защиты финансового суверенитета и управляемости валютно-денежной сферы.

В параграфе 2.3 дается характеристика компетенционной архитектуры специального валютно-денежного режима. Заслуживает поддержки

предложенная диссертантом пятифункциональная модель, в рамках которой компетенция публичных субъектов раскрывается не через традиционный перечень полномочий органов валютного регулирования и валютного контроля, а через функциональные блоки реализации специального режима. Такой подход позволяет показать, что компетенционная архитектура режима выходит за пределы ординарного периметра валютного регулирования и охватывает как публичных субъектов, так и инфраструктурные организации, исполняющие публично-правовые обязанности.

В параграфе 2.4 определяются права, обязанности и гарантии участников валютно-денежных правоотношений в условиях недружественных действий иностранных государств. Автор справедливо указывает на гарантийную асимметрию: ограничительные меры вводятся оперативно и преимущественно подзаконными актами, тогда как правовые гарантии формируются фрагментарно, зачастую посредством официальных разъяснений Банка России, решений Правительственной комиссии и судебной практики.

Таким образом, диссертация Х.В. Иваняна представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной проблемы, имеющей значение для развития финансового права. Работа отличается широким подходом в изучении финансово-правовой природы валютно-денежных правоотношений. *Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность* подтверждается анализом отечественной и зарубежной доктрины, нормами национального законодательства и международных правовых актов, а также судебной практикой.

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним единством, *содержит новые научные результаты и положения*, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о личном научном вкладе Х.В. Иваняна.

На основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, которыми решена научная задача, имеющая важное значение для обеспечения финансового суверенитета Российской Федерации и устойчивости национальной валюты. Положения, содержащиеся в работе, вносят существенный вклад в развитие науки финансового права. Выводы автора могут иметь большое значение для совершенствования отечественного законодательства.

Давая высокую оценку работе в целом, тем не менее, нельзя не указать на наличие спорных и дискуссионных положений.

Во-первых, признавая валютно-денежные правоотношения самостоятельной группой финансовых правоотношений, диссертант указывает на усиление взаимосвязи денежного обращения, валютных операций и трансграничных расчетов в условиях внешнего ограничительного воздействия. Вместе с тем, представляется спорным что такая функциональная связь может однозначно свидетельствовать о формировании самостоятельной группы финансовых правоотношений. В этой связи требуются дополнительные пояснения автора чем предложенный подход отличается от четкого разграничения финансово-правовых, гражданско-правовых, административно-правовых и других отношений, испытывающих публично-правовое воздействие специальных мер.

Во-вторых, автору следует уточнить и предоставить дополнительную аргументацию относительно рассмотрения недружественных действий иностранных государств как юридического факта, непосредственно порождающего валютно-денежные правоотношения. Насколько обосновано рассматривать нормативные акты иностранных государств, а не непосредственно принятие российскими публичными субъектами нормативных или индивидуальных решений как юридический факт соответствующего валютно-денежного отношения. Можно ли рассматривать недружественные действия как основание для потенциального появления

нормативного или индивидуально-правового акта российского субъект права, который впоследствии и следует рассматривать как юридический факт.

В-третьих, введение такой категории как «специальный валютно-денежный режим» сопряжено с включением в ее содержание валютных ограничений, разрешительных процедур, специальных счетов, корректировки контрольных полномочий, финансового мониторинга и мер юридической ответственности. Указанные выше правовые категории и институты имеют различный предмет регулирования, субъектный состав и отраслевую принадлежность. Автору следует уточнить какие критерии были положены в основу включения соответствующих элементов в содержание специального валютно-денежного режима и обосновать выбор указанных критериев.

В-четвертых, нельзя не согласиться с наличием публично-правовой обусловленности в отношении банковских счетов особого типа, но при этом стоит признать исключительно дискуссионным утверждение о самостоятельной публично-правовой природе данной конструкции. Несмотря на имеющиеся публично-правовые ограничения отношений сторон основываются на гражданско-правовом договоре, содержащем гражданско-правовые права и обязанности участников данного правоотношения. В этой связи автору следует дополнительно обосновать теоретическую и практическую значимость выделения такой самостоятельной публично-правовой категории как банковские счета особого типа.

В-пятых, в рамках анализа пятифункциональной модели субъектов реализации режима автору пояснить причины не отнесения к исполнителям контрольно-информационной функции Банка России, который в рамках действующего законодательства не только регулирует валютно-денежные отношения, но и осуществляет надзор в сфере выполнения поднадзорными субъектами российского антисанкционного законодательства, включая применения мер надзорного реагирования при выявлении нарушений.

Вместе с тем вышеуказанные замечания носят исключительно дискуссионный характер, могут быть разъяснены при публичной защите,

имеют характер пожеланий, направленных на стимулирование дальнейшей научной деятельности диссертанта.

Давая высокую оценку работе в целом, следует заключить, что диссертационная работа Х.В. Иваняна на тему «Валютно-денежные правоотношения в условиях недружественных действий иностранных государств», представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки, является самостоятельным и творческим исследованием.

Диссертация Х.В. Иваняна характеризуется научной новизной и актуальностью; обладает теоретическим и практическим значением; содержит положения и выводы, имеющие значение для науки финансового права. Автореферат отражает основное содержание исследования, составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями.

Научные выводы диссертации, ее основные тезисы были апробированы на научно-практических конференциях, включая Международную научно-практическую конференцию «Цифровизация финансовой системы государства: современное состояние и перспективы правового регулирования» (Москва, 2023), XI Общероссийское годовое собрание теоретиков права (Москва, 2024), научную конференцию «Доктрина финансового права: вклад профессора И.И. Кучерова в развитие современной правовой теории финансовой безопасности» (Москва, 2025) и другие. По теме исследования было опубликовано три научных статьи в рецензируемых журналах в соответствии с перечнем ВАК при Минобрнауки России.

Вывод: Диссертационная работа Х.В. Иваняна на тему «Валютно-денежные правоотношения в условиях недружественных действий иностранных государств» соответствует научной специальности 5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки и отвечает требованиям п. 9 и 10 Положения о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (в ред.

18.03.2023)), а ее автор, Иванян Христофор Викторович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по указанной специальности.

Профессор кафедры финансового права
ФГБОУВО «Российский государственный университет имени В.М. Лебедева»,
доктор юридических наук (специальность 12.00.14 - административное право, финансовое право, информационное право),
профессор Прошунин Максим Михайлович

Почтовый адрес: 117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 69
Тел: 8 (495) 332 53 51
e-mail: oko@rsuj.ru

02.10.2026

ПОДПИСЬ ЗАВЕРЯЮ
Заместитель начальника
Управления кадров